

I FORO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EMPRESARIAL.

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

PROGRAMA

9:30 - 10:00

Recepción y Acreditación de Asistentes

10:00 - 10:15

Presentación de la Jornada

Ramón M^a Calduch, *Presidente de la Fundación Adade*

Miguel Ángel Gallardo Miranda, *Alcalde de Villanueva de la Serena, dará la Bienvenida a los asistentes*

10:15 - 10:45

El Delito Fiscal en las personas jurídicas y el Compliance

Caridad Gomez-Mourelo Castedo, *Jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra la Hacienda Pública (UCCDHP) Dpto. de Inspección Financiera y Tributaria. AEAT*

10:45 - 11:30

La Prevención de Blanqueo de Capitales y el Compliance

D. Luis Rubí Blanc, *CEO del despacho Rubí Blanc Abogados, Ex Inspector del Banco de España y Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales.*

11:30 - 12:00

Coffee Break

12:00 - 12:45

La Responsabilidad Penal de la empresa y el Compliance.

D. Eloy Velasco Núñez, *Magistrado de la Audiencia Nacional*

12:45 - 13:15

Mesa Redonda: El Compliance y la Responsabilidad Penal en la Empresa

Moderador

Ramón M^a Calduch

Participantes

Luis Rubí Blanc

Eloy Velasco

Mercedes Segador Álvarez, *Directora de Cumplimiento Normativo de Banca Puego*

13:15 - 13:45

Compliance: Caso de Éxito

D. Francisco Ruiz Benítez-Cano, *Subdirector General de Organización de Banca Puego*

13:45

Clausura

Dña. Pilar Blanco-Morales Limones, *Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura*



FECHA:

17 de octubre de 2019



LUGAR:

Palacio de Congresos - Villanueva de la Serena - Badajoz



INSCRIPCIÓN:

Gratuita | Las plazas son limitadas

Organizan:



Colaboran:

