

JORNADA

Compliance: Aspectos jurídicos y prácticos de la nueva cultura de cumplimiento para los Clubes/SAD afiliados

VIERNES 22 DE ABRIL DE 2016

Sede de LaLiga

C/ Hernández de Tejada, 10
Madrid

ORGANIZA



INTRODUCCIÓN

La Fundación del Fútbol Profesional organiza una Jornada sobre **Compliance**, cuyo objetivo es ofrecer a los Clubes/SAD afiliados a LaLiga una visión global de la normativa nacional e internacional en esta materia, así como de las más recientes interpretaciones jurisprudenciales y doctrinales emanadas de los Tribunales españoles y de la Fiscalía General del Estado para su aplicación práctica.



PROGRAMA

09.30 h.	Apertura de la Jornada D. Javier Tebas Medrano <i>Presidente de LaLiga</i> Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín <i>Magistrado de la Sala Segunda, Sala de lo Penal, del Tribunal Supremo</i>	12.30 h.	Criterios interpretativos de los Programas de Cumplimiento por la Sala Segunda, Sala de lo Penal, del Tribunal Supremo y por la Fiscalía General del Estado Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín <i>Magistrado de la Sala Segunda, Sala de lo Penal, del Tribunal Supremo</i> Ilma. Sra. Dña. Helena Prieto González <i>Fiscal adscrita a la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y coautora de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado</i>
09.45 h.	Introducción a la nueva cultura de cumplimiento: Breve contextualización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La responsabilidad penal de los Administradores Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín <i>Magistrado de la Sala Segunda, Sala de lo Penal, del Tribunal Supremo</i>	13.00 h.	Perfil, competencias y responsabilidad penal del Compliance Officer D. Carlos Saiz Peña <i>Presidente de la Asociación CUMPLEN (Asociación de profesionales de Compliance) y Director del Curso Avanzado de Compliance en el Instituto de Empresa (IE)</i>
10.15 h.	Marco normativo: títulos de imputación, circunstancias atenuantes y eximentes, delitos atribuibles a la persona jurídica y requisitos mínimos de los modelos de organización y gestión Dra. Dña. Silvina Bacigalupo Sagesse <i>Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid</i>	13.30 h.	Preguntas y debate con los ponentes
10.45 h.	El Estatuto jurídico procesal de las personas jurídicas Dr. D. Jaime Vegas Torres <i>Catedrático de Derecho Procesal Penal de la Universidad Rey Juan Carlos</i>	13.45 h.	Comida
11.15 h.	Preguntas y debate con los ponentes	15.00 h.	Mesa Redonda: Configuración e implantación de Modelos de organización y gestión (Programas de Cumplimiento o Compliance) en los Clubes/SAD Dña. María Hernández Pérez <i>Socia del Departamento de Compliance en Eversheds Nicea, S.L.</i> D. Adrián Dupuy López <i>Socio del Departamento de Procesal-Penal Económico en PwC</i> Dña. Ana María Martínez Álvarez <i>ERM Director de Aon Risk Solutions</i>
11.30 h.	Pausa-Café		
12.00 h.	Análisis del Derecho Comparado: Programas de Cumplimiento en otras legislaciones. Especial referencia a la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), UK Bribery Act y al Decreto Legislativo italiano 231/2001 D. Carlos Gómez-Jara Díez <i>Profesor Asociado de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid</i>	16.00 h.	Fin de la jornada

LUGAR

Sede de LaLiga

C/ Hernández de Tejada, 10. 28027 Madrid | Tel.: 912 05 50 44 | fundacion@fundacion.laliga.es

INSCRIPCIONES

Inscripción gratuita

| Plazas limitadas

| Para formalizar la inscripción pinchar

AQUÍ