Intedya
International Dynamic Advisors

MASTERCLASS

Seminario on-line: Visión de la Fiscalía: Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Delitos y actividades de riesgo. Parte 1 de 2

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El próximo día **9 de Octubre, lunes,** Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre la **Visión de la Fiscalía: Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Delitos y actividades de riesgo. CASOS PRÁCTICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.**

Impartido por **Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de Delitos Económicos**, en este curso con dos sesiones se tratará en profundidad el concepto de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en el marco legal español así como un profundo análisis sobre los delitos imputables a una persona jurídica así como las conductas habituales que llevan a su comisión. Todo ello son cuestiones básicas y de gran importancia para el correcto establecimiento de un modelo/sistema de prevención de delitos (compliance penal) en cualquier tipo de organización.

OBJETIVOS

- Analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015
- Conocer los beneficios directos e indirectos de un modelo de gestión de Compliance
- Conocer todos los delitos a los que están expuestos las organizaciones y ser capaz de determinar qué actividades y conductas de riesgo afectan a cada una de ellas

DIRIGIDO A

Profesionales del sector que quieran adquirir o mejorar sus competencias como Compliance Officer o consultores de Compliance.

FECHA/S DEL EVENTO
09/10/2017

LUGAR
SALA DE WEBINARS de INTEDYA.SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

HORARIO
16:00 Hora Española

MÁXIMO PARTICIPANTES
50

PRECIO
70 EUR

Solicitar **Información Adicional**

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.

MASTERCLASS

Seminario on-line: Visión de la Fiscalía: Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Delitos y actividades de riesgo. Parte 1 de 2

TEMARIO

CONTENIDO GENERAL

- Consideraciones.
- El modelo de responsabilidad de la persona jurídica tras la reforma del artículo 31 bis del Código Penal.
- Personas jurídicas imputables e inimputables.
- Las personas jurídicas públicas exentas de responsabilidad.
- El régimen de exención de responsabilidad de las personas jurídicas: los modelos de organización y gestión. Beneficios directos e indirectos.
- Delitos comisibles por la persona jurídica y actividades conducta habituales que llevan a su comisión.
- Casos prácticos sobre qué actividades de riesgo pueden motivar la comisión de cada tipo de delito.

FORO DE DUDAS y PREGUNTAS

Intedya
International Dynamic Advisors

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2024

Gestión de conflictos de intereses. Estrategias y soluciones

Fecha/s: 20/06/2024
16:00 a 17:30 Hora española
Precio: 70 EUR

ESG: ¿Cómo establecer un análisis de Materialidad?

Fecha/s: 06/06/2024
16:00 a 17:30 Hora española
Precio: 70 EUR

Exigencias y Oportunidades de la normalización en el Sector Alimentario

Fecha/s: 29/05/2024
16:00 a 18:00 Hora española
Precio: 70 EUR

Simplificando de forma extraordinaria y eficiente, LA GESTIÓN DE PROVEEDORES y LA CADENA DE SUMINIST

Fecha/s: 22/05/2024
16:00 a 17:30 Hora española
Precio: 70 EUR

Aplicación de nuevos controles en la Transición ISO 27001:2013 a ISO 27001:2022

Fecha/s: 16/05/2024
16:00 a 17:30 Hora española
Precio: 70 EUR

Food Defense

Fecha/s: 09/05/2024
16:00 a 19:00 Hora española
Precio: 70 EUR

Compliance y Fraude: Nueva ISO/DIS 37003 Sistemas de gestión de control del fraude

Fecha/s: 25/04/2024
16:00 a 18:00 Hora española
Precio: 70 EUR

FSSC 22000, todo lo que necesitas saber de la nueva versión 6

Fecha/s: 24/04/2024
16:00 a 18:00 Hora española
Precio: 70 EUR

ISO/FDIS 53800. Conoce la Primera Norma ISO de igualdad de género para las organizaciones

Fecha/s: 22/04/2024
16:00 a 18:00 Hora española
Precio: 70 EUR

CAPACIDAD COMPETITIVA

Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las diferentes metodologías existentes en el mercado manteniendo en la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más amplio abanico de posibilidades al mercado.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, quien quiera ser pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector, les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores.

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.