



Programa

9:00h. Recepción de asistentes y bienvenida.

D. Iván Martínez López, Director General de INTEDYA y Presidente de la WCA.

9:15h. Apertura.

Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, Fiscal General del Estado.

9:50h. "Compliance y cohecho internacional: una aproximación general".

Ilmo. Sr. D. Juan Pavía Cardell, Fiscal Anticorrupción.

10:25h. "La posición del Compliance Officer en los programas de cumplimiento".

Dña. Teresa Mínguez Díaz, Director Legal and Compliance en PORSCHE IBÉRICA, S.A.

11:00h. Pausa café.

11:30h. "Compliance e investigaciones internas en la empresa".

D. Diego Cabezuela Sancho, Director Jurídico de CÍRCULO LEGAL y Vicepresidente de la WCA.

12:05h. "La posición del Tribunal Supremo sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Primeras Sentencias".

Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

12:40h. Clausura.

Exmo. Sr. D. Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia.

Con la colaboración de:



Club Financiero Génova
Marqués de la Ensenada, 14-16. Madrid

"AFORO LIMITADO"

Inscribirme

Copyright © "CÍRCULO LEGAL se reserva todos los derechos de propiedad intelectual de esta obra, se prohíbe el uso de este artículo para su explotación, reproducción, distribución, transformación, total o parcial en cualquier medio sin autorización escrita del autor o de la firma".

darse de baja gestionar suscripción

