

La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y los planes de control de Cumplimiento Normativo y Riesgos Penales

Nos complace invitarle a la Jornada organizada por **BROSETA con el título “La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y los planes de control de cumplimiento normativo y riesgos penales”**, en la que se abordará en profundidad dicha Circular y el impacto de la misma en las empresas en su necesaria adaptación a la reforma del Código Penal en esta materia.

Desde la introducción en 2010 en el Código Penal de la responsabilidad penal de la persona jurídica, BROSETA ha seguido la evolución de este trascendental cambio y ha sido pionero en su estudio y en la creación de un área de especialización, integrada por abogados y consultores, que en 2014 dio lugar a nuestra filial BROSETA COMPLIANCE.

En esta ocasión queremos profundizar en el análisis de esta importante Circular de la FGE, con un enfoque didáctico y pluridisciplinar, contando para ello con un destacado plantel de ponentes, integrado por **Javier Muñoz Cuesta**, Fiscal del Tribunal Supremo, destacado especialista en Derecho Penal y muy en particular en la materia objeto de la jornada, **Abraham Castro**, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid y Director del Área Penal de BROSETA, **Ana María de Juan**, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario, Catedrática acreditada, de la Universidad de Valencia y Luis Rodríguez Soler, Socio Director de BROSETA COMPLIANCE.

Estaremos encantados de poder contar con su participación en esta acción de BROSETA. Y por otro lado queremos comunicarle que además, **BROSETA** cuenta con foros como el **Foro de Responsables de RRHH**, **Foro de Letrados Internos**, **Foro de Actualidad Administrativa**, **Foro de Compliance**, **Foro de Banking and Finance**, **Foro de Seguros**, o **Foro de Wealth Management**, entre otros; en el marco de los cuales se celebran periódicamente sesiones que abarcan diversas materias de actualidad. Si estuviera interesado en participar en alguno de estos Foros o alguien de su organización, no dude en mantenernos informados.

■ ■ Fecha y hora:

Viernes, 11 de marzo de 2016
09.30h -13.15h

■ ■ Lugar:

Club Financiero Génova
C/ Marques de la Ensenada, 14
28004 Madrid

■ ■ Información:

Susa Muela Arana
Tel. 914 323 144
smuela@broseta.com

 Inscripción

* Plazas limitadas (en riguroso orden de solicitud).

* Inscripción gratuita.

Jornada BROSETA Compliance



40
AÑOS BROSETA

PROGRAMA

- 09.30 - 09.40h. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN**
❏ **Luis Trigo.** Socio Director. BROSETA.
- 09.40 – 10.30h. ANÁLISIS Y PAUTAS DE ACTUACIÓN TRAS LA PUBLICACIÓN DE LA CIRCULAR 1/2016 DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**
❏ **Javier Muñoz Cuesta.** Fiscal del Tribunal Supremo.
- 10.30 – 11.00h. CAFÉ**
- 11.00 – 11.30h. ADECUANDO LOS PROCESOS DE NEGOCIO A UNA PREVENCIÓN EFICAZ**
❏ **Luis Rodríguez Soler.** Socio Director. BROSETA Compliance.
- 11.30 – 12.00h. LA VISION DESDE LA ABOGACIA**
❏ **Abraham Castro.** Director Área Penal Económico. BROSETA.
- 12.00 – 12.30h. EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.**
❏ **Ana M^a de Juan.** Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia.
- 12.30 -13.10h. COLOQUIO-DEBATE**
- 13.15h. FIN DE LA JORNADA**