



El Modelo de Prevención de Delitos en la práctica

Claves para su implantación y gestión

Contenidos

La reciente reforma del Código Penal acometida en el presente año, ha venido a definir una serie de medidas concretas, cuya adopción conlleva que las personas jurídicas puedan quedar eximidas de responsabilidad penal ante la comisión de delitos en el seno de su esfera de actuación.

Si bien dichas medidas han sido concretadas por el legislador, su diseño e implantación no están carentes, ni mucho menos, de cierta complejidad desde el punto de vista práctico, resultando conveniente un adecuado enfoque y entendimiento de las mismas para que su resultado sea la constitución de un Modelo de Prevención de Delitos (MPDD) sólido, que permita evitar no sólo eventuales responsabilidades penales, sino también la comisión de delitos en la esfera de la sociedad mercantil.

A la largo de la sesión de trabajo se reflexionará sobre el actual marco normativo de la responsabilidad de las personas jurídicas en materia penal y, más en concreto, sobre el denominado Modelo de Prevención de Delitos. Asimismo, se analizarán las cuestiones prácticas sobre las medidas que puedan limitar la responsabilidad de las personas jurídicas, tales como los criterios para decidir la implantación de un MPDD o la conveniente delimitación de un Mapa de Riesgos.

Programa

- Criterios a valorar para decidir la implantación de un MPDD.
- La conveniente delimitación del Mapa de Riesgos como punto de partida del MPDD.
- Enfoque de los procedimientos y protocolos preventivos.
- Aspectos prácticos del canal de denuncias y el sistema disciplinario como elementos del MPDD.
- Herramientas para el mantenimiento y gestión del MPDD.

Ponentes

Pablo Bueno Gavín
Director de PwC Auditores.

Jaime Moscardó García
Asociado Senior de PwC Tax & Legal Services.

Colabora




Inscripciones y matrícula

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com.

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de la inscripción, dando prioridad a los colegiados. Esta actividad es gratuita para colegiados.

Lugar de celebración

Salón de Actos de 
Paseo Alameda, 34. Valencia