



Abogacía
de
Málaga

CURSO DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE

Organiza:

*Sección Derecho Penal y sección Derecho Procesal
Abogacía de Málaga*

03 *noviembre*

22 *al diciembre*

2022

PROGRAMA

MODULO I: RESPONSABILIDAD PENAL Y COMPLIANCE

3 de noviembre

16:00 a 17:30 horas

Situación jurisprudencial de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Modelos de imputación (subordinados y directivos). Elementos del tipo y carga de la prueba.

Eloy Velasco Núñez, Magistrado de la sala de apelación de la Audiencia Nacional.

8 de noviembre

16:00 a 19:30 horas

Compliance Penal: características, requisitos y componentes de los modelos de organización y gestión. **Manuel Velasco Carretero**, Abogado del Ilre. Colegio de Abogados de Málaga.

17:30 a 18:00 horas descanso y **CAFÉ NETWORKING**

MODULO II: ANÁLISIS PRÁCTICO PRINCIPALES FIGURAS DELICTIVAS

10 de noviembre

16:00 a 17:30 horas

El sistema de penas y las causas de exención y atenuación de la responsabilidad de las personas jurídicas. **Lourdes García Ruiz**. Presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga.

17:30 a 18:00 horas descanso y **CAFÉ NETWORKING**

18:00 a 19:30 horas

Delito de estafa. **Alfonso Sell Trujillo**. Abogado del Ilre. Colegio de Abogados de Málaga.

15 de noviembre

16:00 a 17:30 horas

Delitos societarios: imposición de acuerdos lesivos, denegación de derechos a los socios y obstrucción de labores inspectoras o supervisoras. **Fco. Javier Puyol Montero**. Abogado (Magistrado en Excedencia).

17:30 a 18:00 horas descanso y **CAFÉ NETWORKING**

18:00 a 19:30 horas

Delito de administración desleal y apropiación indebida. **Fco José Álvarez Benítez**. Abogado (Coordinador Sección D. Penal Abogacía de Málaga).

PROGRAMA

17 de noviembre

16:00 a 17:30 horas

Delito de frustración de la ejecución. **Cecilia Pérez Raya**. Abogada del Iltre. Colegio de Abogados de Málaga.

17:30 a 18:00 horas descanso y **CAFÉ NETWORKING**

18:00 a 19:30 horas

De las insolvencias punibles. **Antonio Caba Tena**. Abogado (Coordinador Sección D. Concursal Abogacía de Málaga).

22 de noviembre

16:00 a 19:30 horas

Delitos de corrupción en los negocios y funcionario público, tráfico de influencias y malversación. **Juan José Navas Blánquez**. Abogado del Iltre. Colegio de Abogados de Málaga.

17:30 a 18:00 horas descanso y **CAFÉ NETWORKING**

24 de noviembre

16:00 a 17:30 horas

Delito contra la propiedad intelectual e industrial. **Eduardo de Urbano Castrillo**. Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

17:30 a 18:00 horas descanso y **CAFÉ NETWORKING**

18:00 a 19:30 horas

Delitos contra el mercado y los consumidores. **Ana María Prieto del Pino**. Profesora de Derecho Penal (UMA).

29 de noviembre

16:00 a 17:30 horas

Delitos contra los derechos de los trabajadores. **Ignacio Navas Hidalgo**. Magistrado Titular del Juzgado de lo Penal número nueve de Málaga.

17:30 a 18:00 horas descanso y **CAFÉ NETWORKING**

18:00 a 19:30 horas

Delitos de Receptación y Blanqueo de capitales. **Regina Apalategui Peláez**. Abogada del Iltre. Colegio de Abogados de Málaga, diputada Junta de Gobierno.

PROGRAMA

1 de diciembre

16:00 a 17:30 horas

Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social. **Luis Entrambasaguas Martín**. Abogado del Ilre. Colegio de Abogados de Málaga.

17:30 a 18:00 horas descanso y **CAFÉ NETWORKING**

18:00 a 19:30 horas

Delitos urbanísticos, contra la ordenación del territorio y el medio ambiente. **Fernando Benítez Pérez-Fajardo**. Fiscal Especialista en Delitos de Medios Ambiente de la Fiscalía Provincial de Málaga.

13 de diciembre

16:00 a 17:30 horas

Delito de falsedades. **Jesús Orellana Lozano**. Abogado del Ilre. Colegio de Abogados de Málaga.

17:30 a 18:00 horas descanso y **CAFÉ NETWORKING**

18:00 a 19:30 horas

Delitos contra los sistemas de información. **Rafael Ramos Rodríguez**. Abogado del Ilre. Colegio de Abogados de Málaga.

MODULO III: SISTEMA DE COMPLIANCE PENAL

15 de diciembre

16:00 a 17:30 horas

El compliance officer responsable de la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención. **Jorge Manrique de Lara**. Abogado (Coordinador Sección Prevención de Blanqueo de Capitales Abogacía de Málaga).

17:30 a 18:00 horas descanso y **CAFÉ NETWORKING**

18:00 a 19:30 horas

Análisis de riesgos penales y el rol del abogado penalista. **Manuel Velasco Carretero**. Abogado del Ilre. Colegio de Abogados de Málaga.

PROGRAMA

20 de diciembre

16:00 a 17:30 horas

Investigaciones internas: marco legal y metodologías. **Daniel Tejada Plana**. Abogado del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid.

17:30 a 18:00 horas descanso y **CAFÉ NETWORKING**

MODULO IV: INVESTIGACIÓN Y PRUEBA EN LOS DELITOS ECONÓMICOS

18:00 a 19:30 horas

La investigación en delitos económicos. **Marcos Romarís González**. Funcionario policial. Jefe Sección Delincuencia Financiera-Blanqueo de Capitales del C.N.P.

22 de diciembre

16:00 a 17:30

Informes de los funcionarios públicos en los delitos económicos: ¿atestados o informe periciales?. **Eliseu Frígols i Brines**. Profesor de Derecho penal en la Universidad de Valencia.

17:30 a 18:00 horas descanso y **CAFÉ NETWORKING**

18:00 a 19:30 horas

La prueba pericial de la idoneidad y eficacia, modelos de organización y gestión de Compliance según la jurisprudencia actual. **Jorge Manrique Lara**. Abogado (Coordinador Sección Prevención de Blanqueo de Capitales Abogacía de Málaga).