

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y POLÍTICA CRIMINAL

Curso presencial

Ciudad Real, 13, 14 y 15 de Julio de 2021.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Dirección: Adán Nieto Martín/Beatriz García Moreno.

Secretario: Alfonso de la Guía.

MIÉRCOLES, 13 DE JULIO.

09.00 H.

Las agencias anticorrupción.

Migue Ángel Gimeno. Director de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Luigi Foffani. Università Mediterranea di Reggio Calabria.

11:30 H.

Coffe break

12:00 H.

Modelos de responsabilidad penal de personas jurídicas: USA v UE.

Nicola Selvaggi. Universidad de Reggio Calabria.

Susana Aires de Sousa. Universidad de Coímbra.

17:00 H.

Programas de cumplimiento y Derecho del trabajo

José Luís Goñi Sein. Universidad Pública de Navarra.

18:00 H.

La normativa europea sobre alertadores: perspectivas de derecho comparado.

Ramón Ragués i Vallés. Universidad Pompeu Fabra.

Beatriz García Moreno. Universidad de Castilla la Mancha. CEU. ICADE.

Networking evening: Castillo de Calatrava la Nueva.

Luis Arroyo Zapatero. Universidad de Castilla la Mancha.

D. Quijote y los orígenes del cumplimiento normativo.

JUEVES, 14 DE JULIO

09:00 H.

Cumplimiento normativo más allá de la organización: due diligence.

Vinzenzo Mongillo. Università Unitelma Sapienza, Roma.

Jacobo Dopico. Universidad Carlos III.

11:30 H.

Coffe break

12:00 H.

Eficacia y legitimidad de los programas de cumplimiento.

Adán Nieto Martín. Universidad de Castilla la Mancha.

Eduardo Saad. Universidad de Ribeirão Preto.

15:00-19:00 H.

Taller de trabajo: Estrategias de comunicación en cumplimiento normativo.

Juan Luis Manfredi. Universidad de Castilla la Mancha.

Susana Sierra. BH Compliance. Chile.

Networking evening: Corral de Comedias de Almagro.

Enrique Herrera. Prof. Titular de Historia del Arte. UCLM.

Arte barroco y teatro clásico en Almagro: una investigación interna.

VIERNES, 15 DE JULIO

09:00 H.

Cumplimiento normativo y delitos medioambientales.

Raquel Montaner. Universidad Pompeu Fabra.

Cumplimiento normativo y sanciones comerciales.

Stefano Manacorda. Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Nápoles.

11:30 H.

Coffe break

12:00 H.

Tax compliance.

Saturnina Moreno González. Universidad de Castilla la Mancha.

Modelos de órganos de cumplimiento: experiencias comparadas(I).

Anna Valenzano. Universidad Roma III.

16:00 H.

Modelos de órganos de cumplimiento: experiencias comparadas (II).

Joel Segura. Universidad Católica, Lima.

Norberto de la Mata Barranco. Universidad del País Vasco.

Javier Fernández Teruelo. Universidad de Oviedo.

Antonio Gullo. Università Luiss Guido Carli, Roma.

Inscripción y matrícula

Número de plazas: 50 alumnos

Matrícula: 500 €. Plazo de matrícula: 1 de Mayo 2021.

Networking evening: Aprovecharemos las cenas para que los participantes en el curso puedan realizar pequeñas exposiciones de proyectos o plantear cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo. La participación en esta actividad tiene un precio de 20€ por noche, que incluye cena y traslado al lugar de celebración.

Bonificaciones: Los alumnos del Máster de cumplimiento normativo de la Universidad de Castilla la Mancha tienen matrícula gratuita. Los miembros de la *World Compliance Association* y los alumnos de la Universidad de Castilla la Mancha tendrán una bonificación del 50 %.

Información: mdp@uclm.es



<https://blog.uclm.es/idp/>



<https://blog.uclm.es/repmult/>

Responsabilidad penal de las empresas multinacionales por violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente. MINECO/AEI/FEDER DER2017-85144-c2-1-p