



FUNDACIÓN
LABORAL
DE LA CONSTRUCCIÓN
Baleares



ASOCIACIÓN DE
CONSTRUCTORES
DE BALEARES

SEMINARIO

PREVENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA: CONSTRUCTORAS Y PROMOTORAS. EL COMPLIANCE PENAL

ATENCIÓN ESPECIAL AL TRATAMIENTO PENAL DE
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

¡Plazas limitadas!

29
NOV

17:00-19:30
HORAS

PROGRAMA

1. Regulación y finalidad del COMPLIANCE PENAL.
2. Eximente de responsabilidad penal de la sociedad constructora y promotora.
3. Listado de delitos de la persona jurídica, en concreto:
Blanqueo de capitales.
Delito fiscal.
Soborno.
Delitos Societarios entre accionistas.
La estafa.
4. La figura del "Oficial de Cumplimiento".
5. Análisis del COMPLIANCE PENAL en las Pequeñas y Medianas Empresas:
La importancia del administrador en la responsabilidad penal de la persona jurídica.
6. Implantación de procedimientos para apreciar la eximente de responsabilidad penal en constructoras y promotoras, tanto en grandes empresas como en pequeñas y medianas empresas.

PONENTES

D. Eduardo López, Presidente de la Asociación de Constructores de Baleares

D. Pedro Horrach Arrom. Fiscal anticorrupción de Baleares

D. Alejandro Calvo Bressel. Jefe de Selección e Investigación del Fraude Fiscal de Baleares (en excedencia)

LUGAR: Salón de Actos de la Asociación de Constructores de Baleares
Calle Julián Álvarez, 12 bajos A - 07004 Palma de Mallorca

MÁS INFORMACIÓN

971 753 752

baleares@fundacionlaboral.org

INSCRÍBETE AQUÍ

baleares.fundacionlaboral.org

Síguenos en:

