

# Sistema de Gestión del Compliance Penal / Tributario

## Desayuno de Trabajo



### Introducción:

La necesidad de controlar el Riesgo Penal en las Empresas, surge en el marco del buen gobierno corporativo, y especialmente para dar respuesta a los cambios legislativos. En el caso de España, se ha traducido en la modificación del Código Penal, que desde el 1/7/ 2015, y en su artículo 31 bis, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Además la autorregulación empresarial esta reflejada en el artículo 31.bis.4 del Código Penal, que considera circunstancias atenuantes el establecimiento de un Sistema de Prevención de Riesgos.

En ese contexto la Norma UNE 19.601 establece los requisitos para la definición, Implantación, mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión de Riesgos para prevenir la comisión de actos constitutivos de delitos que puedan cometerse bajo la cobertura de una persona jurídica, y que lleven aparejada la responsabilidad penal de la misma.

Por otra parte, el 27 de febrero se ha aprobado la Norma UNE 19.602 la cual incorpora los requisitos para que las organizaciones puedan certificar su modelo de gestión fiscal, permitiendo minimizar sus riesgos en este ámbito y, además, les aporta una prueba reforzada ante Hacienda y los tribunales para acreditar su voluntad de cumplir con sus obligaciones en materia impositiva”.

### ➤ FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION

25 de Abril de 2019 // Hotel SH Valencia Palace

### ➤ INSCRIPCIONES

Club Innovacion de la Comunidad Valenciana

Email [info@clubinnovacioncv.com](mailto:info@clubinnovacioncv.com). Tfono : 96 352 40 67

### Programa Agenda:

- 9.00 - Recepción / Coffee
- 9.30 – Apertura / Presentación
  - Juan Manuel Baixauli - Presidente del Club Innovacion CV
  - Joaquin Membrado - Presidente Estrategia y Dirección
  - Javier Viciano - Socio Zertium
  - Benjamín Prieto - Socio Andersen Legal & Tax / Director Oficina Valencia
  - Salvador Ibáñez – Director AENOR C.V.
- 9.50 – Presentaciones / Modera: Joaquín Membrado, Secretario General Club Innov.C.V.
  - “La Responsabilidad de la persona Jurídica y los Sistemas de Gestión de Compliance” / Esmeralda Iranzo, Asociada Senior, Andersen Tax & Legal.
  - “ Compliance Tributario y la nueva Norma UNE 19.602 / Ignacio Baixauli – Socio Director de Zertium
  - “Aspectos clave para la implantación de un Sistema de Gestión de Compliance” / Antonio Benages, Director de Sistemas, Estrategia y Dirección.
  - “Certificación de los Sistemas de Gestión de Compliance/ Mayra Conesa, Auditora Jefe , AENOR.
- 11.10 – Coloquio con los Asistentes / Modera: Adolfo López, Director Gerente Club Innov. C.V.
- 11.30 - Clausura