

JORNADA ORGANIZADA POR:



ASSOCIACIÓ CATALANA  
www.perits.org



Asociación de  
**Probática**  
y Derecho Probatorio

JORNADA PATROCINADA POR:



Member of  
Russell Bedford  
International 

Josep Irla i Bosch, 1-3 bajos  
08034 Barcelona (Spain) T +34  
93 205 33 01  
info@gnlcompliance.com  
www.gnlcompliance.com



ASSOCIACIÓ CATALANA



Asociación de  
**Probática**  
y Derecho Probatorio

## NOVEDADES SOBRE EL PERITAJE EN COMPLIANCE PENAL

Comentarios a la Circular 1/2016 de  
la Fiscalía sobre la Responsabilidad  
Penal de las Personas Jurídicas

---

4 de marzo de 2016  
de 10.00 a 13.30 h.

**CENTRE D'ESTUDIS JURIDICS I  
FORMACIÓ ESPECIALITZADA**

**Dept. Justícia - Generalitat de  
Catalunya**

**C/ Ausiàs Marc, 40. 08010 Barcelona**

**Aforo limitado**

---



Member of  
Russell Bedford  
International 

El objetivo de la Jornada es profundizar sobre cómo probar la implantación eficaz de los modelos de prevención de delitos (MPD) o Compliance Penal.

**Derechos de INSCRIPCIÓN :**

Importe: **50 €** hasta 2/3/2016.

Importe: **65 €** del 2/3/16 hasta día del acto.

Para asociados de las entidades organizadoras y clientes GNL: **40 €**

A ingresar en la C/C de la ASSOCIACIÓ CATALANA PERITS JUDICIALS i FORENSES (BANC SABADELL):

ES03 0081 7301 3300 0120 1327 / BSAB SBB

Es preceptivo incluir el nombre completo del asistente en el comprobante de ingreso, que deberá ser presentado al inicio del acto.

**Plazas limitadas : se aceptarán por riguroso orden de inscripción.**

**Para información adicional: 93 363 53 49 (Rosa) o [info@perits.org](mailto:info@perits.org)**

A todos los inscritos se les entregará un certificado de asistencia, y copia del capítulo :

“PERITAJE JUDICIAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS” \* autor: Enrique de Madrid-Dávila, del libro “TRATADO PERICIAL JUDICIAL”, coord. Xavier Abel Lluch, Editorial La Ley, Madrid, 2014.

\*Incluye checklist de MPD.

Se servirá una copa de cava al finalizar el acto.

## PROGRAMA

**10 h. Recepción y entrega documentación**

**10.30 h. Presentación de la jornada a cargo de:**

**Joan Picó i Junoy.** Presidente de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio.

**Rafael Orellana de Castro.** Presidente de la Associació Catalana de Perits judicials i Forenses col·laboradors de l'Administració de Justícia.

**10.50 h. Comentarios a la Circular de la Fiscalía 1/2016 sobre la RPPJ**

**Cristóbal Martell Pérez-Alcalde.** Abogado Penalista.

**11.20 h. Probática y Peritaje de la Implantación Eficaz de un MPD**

**Enrique de Madrid - Dávila.** Experto, perito miembro Assoc. Catalana de Perits Judicials, y profesor universitario en planes de prevención de delitos, GNL / Compliance.

**11.50 h. Pausa**

**12.10 h. Compliance Penal y Peritaje Judicial.**

**José Manuel Maza Martín.** Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo.

**13.15 h. Coloquio y turno de preguntas.**