

**> EL NOU RÈGIM DE RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES
> RESPONSABILITAT PENAL DE L'ASSESSOR EN ELS DELICTES DE BLANQUEIG DE CAPITALS**

Ponent: Sr. RAFAEL ENTRENA FABRÉ
Soci Director d'Entrena Abogados. Lletrat en Excedència dels Serveis Jurídics de L'Ajuntament de Barcelona. Professor Associat de la Universitat Pompeu Fabra

Data: 9 de novembre de 2011

LLoc: Hotel Gran Ultònia
Gran Via Jaume I, 22. GIRONA

Horari: de 16:00 a 18:00 h

PREUS:

Col·legiats i Col·laboradors
(de col·legiats exercitants).....25€

No col·legiats.....50€

GRATUÏT: ESTUDIANTS UDG, UOC I UNED, sempre que els estudis siguin adients a la professió dels col·lectius organitzadors (cal acreditar la condició d'estudiant del curs 2011/12 amb fotocòpia de la matrícula en el moment de la inscripció)

Inscripcions: Fins al 4 de novembre a la secretaria del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Girona, Ronda Ferran Puig, 4, 4t 2a

Tel.: 972 210 656 Fax: 972 220 446
A/e : icotme@empresistesgirona.cat



el Col·legi
dels **Empresistes**
de Girona



Il·lustre Col·legi Oficial
de **Titulats Mercantils**
i **Empresarials** de Girona



**COL·LEGI
DE CENSORS JURATS
DE COMPTES
DE CATALUNYA**
Delegació de Girona

**> EL NOU RÈGIM DE
RESPONSABILITAT PENAL DE LES
PERSONES JURÍDIQUES**

**> RESPONSABILITAT PENAL DE
L'ASSESSOR EN ELS DELICTES
DE BLANQUEIG DE CAPITALS**

www.empresistesgirona.cat

PROGRAMA

I - El nou règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques

1.- Introducció

2.- Règim legal de la responsabilitat penal de les persones jurídiques. La reforma del Codi Penal operada per la Llei Orgànica 5/2010

- Subjectes responsables
- Principals delictes susceptibles de responsabilitat de la persona jurídica
- Penalitat
- Circumstàncies atenuants

3.- Conseqüència: nous riscos per al persones jurídiques

4.- Recomanacions d'actuació. Mesures de detecció, prevenció i reacció. Especial referència a l'efecte de les mesures preventives sobre òrgans directius

5.- Conclusions

II - La responsabilitat de l'assessor en els delictes de blanqueig de capitals

1.- Normativa sobre prevenció de blanqueig de capitals

- Subjectes obligats
- Obligacions
- Exclusió del deure d'informar
- Sancions

2.- Tipus penals. Breu estudi dels seus elements

3.- Problemes comuns

- Risc permès
- Principi de confiança
- Conductes neutrals
- Cobrament d'honoraris
- Comissió imprudent

4.- Anàlisi jurisprudencial

Cal emplenar la butlleta adjunta

Les inscripcions es faran per rigorós ordre de recepció

***TOTA INSCRIPCIÓ NO ANUL·LADA 3 DIES HÀBILS ABANS DEL CURS/ JORNADA, N'IMPLICARÀ EL PAGAMENT.**

***Cal emplenar UNA BUTLLETA PER ASSISTENT i TOTES les dades indicades.**

***La signatura d'aquesta butlleta implica que està d'acord amb totes les condicions establertes en la mateixa.**

* En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades personals facilitades en aquest formulari seran incorporades en un fitxer creat sota la responsabilitat de l'IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE TITULATS MERCANTILS I EMPRESARIALS DE GIRONA amb la finalitat de dur a terme la gestió de l'alumnat, emissió de certificats o diplomes de cursos, control d'assistència, gestió comptable i administrativa

Vostè té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en aquest fitxer, rectificar-la de ser errònia, cancel·lar-la o oposar-se en: C/ Ronda Ferran Puig, 4, 4rt 2a, 17001 GIRONA.

> EL NOU RÈGIM DE RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES

> RESPONSABILITAT PENAL DE L'ASSESSOR EN ELS DELICTES DE BLANQUEIG DE CAPITALS

ASSISTENT - NOM I COGNOMS

NIF

COL·LEGIAT COL·LABORADOR (marqui el que escaigui)

SI ÉS COL·LABORADOR, **NOM DEL COL·LEGIAT:**

DADES DEL COL·LEGIAT:

COL·LEGI/S AL/S QUALS PERTANY:

ICOTME CCJCC AEDAF NO COL.

ADREÇA:

POBLACIÓ I CP:

NIF:

TELÈFONS: FAX:

ADREÇA ELEC :

FORMA DE PAGAMENT: Només rebut domiciliat

CAL POSAR LA DOMICILIACIÓ **SEMPRE**

Rebut domiciliat al c/c núm. (20 dígits)

...../...../...../.....

DADES FISCALS PER FACTURACIÓ:

Facturar a nom de l'empresa SI NO

NOM EMPRESA:

CIF:

ADREÇA:

Girona,.....dede 2011

Signatura del COL·LEGIAT