

# CANAL DE DENUNCIAS, Y GESTIÓN DEL COMPLIANCE PENAL



30 Marzo



11:00 - 13:30 h



Hotel Sercotel  
(Valladolid)



## WATERWHALE

Verónica Espés, Socia & Abogada – Managing Partner & Attorney at Law

Francisco Latasa, Socio & Abogado – Managing Partner & Attorney at Law

## AGENDA

### 11:00 h Bienvenida

Ana M<sup>o</sup> Núñez Nava, Directora de FACYL

### 11:05 h Canal de Denuncias - Protección de las personas que informen sobre infracciones, normativas y de lucha contra la corrupción (Ley 2/2023)

- Introducción a la nueva ley.
- Entidades obligadas
- Concepto de informante
- Obligaciones, plazos y medidas de protección de la empresa

### Fondos Next Gen.- MiniCompliance

- ¿Qué es el Compliance Penal?
- Fondos Next Gen. ¿Qué nos pide Europa?
- Sistema Antifraude de los Fondos Next Gen: MiniCompliance

### 12:15 h Turno de Preguntas

### 12:45 h Aperitivo Networking

## ORGANIZAN



## COLABORA

