

I CONGRESO  
NACIONAL  
PREVENCIÓN DE DELITOS  
E INSOLVENCIA  
EN LA PYME

**FECHA**

JUEVES 5 Y VIERNES 6 DE MAYO DE 2016

**LUGAR DE CELEBRACIÓN**

Parador de Córdoba La Arruzafa  
Av. de la Arruzafa, 37  
14012 Córdoba

## INTRODUCCIÓN

**Aula Jurídica** convoca el **I Congreso Nacional de Prevención de Delitos e Insolvencia de la PYME**, a raíz de la entrada en vigor de la reforma introducida en el Código Penal por la L.O. 1/2015 y las novedades que esta recoge. Constituirán objeto de estudio en este congreso la reflexión y debate de la citada cuestión y su desarrollo futuro a propósito de las específicas necesidades de las Pymes.

De la mano de los mayores expertos –provenientes de Fiscalía General del Estado, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Audiencias Provinciales, Juzgados Mercantiles etc.–, todos ellos especialistas en la aplicación e interpretación práctica de las normas reguladoras de insolvencia y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país, se abordarán, entre otras, materias como "La nueva regulación de los delitos de las empresas", "La defensa de la persona jurídica investigada y encausada", "La responsabilidad del administrador de sociedades", etc.

El Congreso está dirigido a los profesionales que deseen completar y actualizar su formación específica en prevención de delitos e insolvencias (abogados, economistas, auditores, titulados mercantiles, administradores concursales, administradores judiciales) y también a directivos, *compliance officers*, administradores sociales y asesores de Pymes, que así podrán conocer de primera mano la opinión de los juristas más relevantes.

## Jueves 5 de mayo de 2016

09.00 h. **Recepción de congresistas y recogida de acreditaciones**

10.00 h. **Sesión de Apertura del Congreso**

10.30 h. **NUEVA REGULACIÓN DE LOS DELITOS DE LA EMPRESA**

Modera **Doña SUSANA GONZÁLEZ DE LA VARGA**. *Juez Decano de Móstoles.*

**1ª Ponencia: Responsabilidad de la Persona Jurídica.**

**D. MIGUEL ÁNGEL PAREJA VALLEJO**. *Juez Decano de Córdoba.*

**2ª Ponencia: Delitos Comisibles por la Persona Jurídica.**

**D. PABLO RUZ GUTIÉRREZ**. *Magistrado del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Móstoles.*

**3ª Ponencia: Consecuencias y Penas Previstas para los Delitos.**

**Doña ANA MARÍA SARAVIA GONZÁLEZ**. *Magistrada del Juzgado de Instrucción núm. 8 de Córdoba.*

12.00 h. **NUEVA REGULACIÓN DE LOS DELITOS EN LA EMPRESA II**

Modera **D.FRANCISCO SÁNCHEZ ZAMORANO**. *Presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba.*

**1ª Ponencia: Personas Jurídicas Incluidas y Excluidas.**

**D.RAFUEL SORIANO GUZMÁN**. *Magistrado del Juzgado de Instrucción núm. 5 de Almería.*

**2ª Ponencia: La Jurisprudencia sobre las Personas Jurídicas.**

**D. JULIO UBEDA DE LOS COBOS**. *Magistrado de la Audiencia Provincial de Alicante.*

**3ª Ponencia: La Defensa de la Persona Jurídica Investigada y Encausada.**

**D. JOSÉ CARLOS ROMERO ROA**. *Magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba.*

11:30 h. **Pausa. Café**

13.00 h. **CRISIS EN LA PYME**

Modera **D. ANTONIO DÍAZ CÓRDOBA**.  
*Presidente de CECO (Confederación de Empresarios de Córdoba)*

**1ª Ponencia: Insolvencias Mercantiles.**

**D. JORGE MONTULL URQUIJO**. *Magistrado de Refuerzo del Juzgado Mercantil núm. 4 de Madrid.*

**Doña AMANDA COHEN BENCHETRIT**.  
*Magistrada de Refuerzo del Juzgado Mercantil núm. 2 de Málaga.*

**2ª Ponencia: Los Procesos de Refinanciación (art. 71 bis). Acuerdos Colectivos y Acuerdos Multilaterales.**

**D. CÉSAR SUAREZ VÁZQUEZ**. *Magistrado del Juzgado Mercantil núm. 1 de Tarragona.*

14.00 h. **ALMUERZO (Networking)**16.30 h. **LA FIGURA DEL ADMINISTRADOR**

Modera **Doña VICTORIA FERNÁNDEZ DE MOLINA TIRADO**. *Magistrada de Refuerzo del Juzgado Mercantil núm. 1 de Córdoba.*

**1ª Ponencia: Administrador Concursal.**

**D. RAFAEL LEONES VALVERDE**. *Magistrado del Juzgado Mercantil núm. 1 de Granada.*

**2ª Ponencia: La Responsabilidad Mercantil del Administrador Societario.**

**D. FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS**. *Magistrado de Refuerzo del Juzgado Mercantil núm. 1 de Sevilla.*

**3ª Ponencia: Responsabilidad Penal-Tributaria del Administrador Concursal.**

**D. FRANCISCO J. SORIANO GUZMÁN**.  
*Magistrado de la Audiencia Provincial de Alicante.*

17.30: **REESTRUCTURACIÓN Y DELITOS COMISIBLES**

Modera **Doña RAQUEL INIESTA MORILLAS**. *Magistrada de Refuerzo del Juzgado Mercantil núm. 1 de Huelva.*

**1ª Ponencia: Las Operaciones de Reestructuración Societaria ante la Crisis Empresarial.**

**D. MANUEL RUIZ DE LARA**. *Magistrado del Juzgado Mercantil núm. 10 de Barcelona.*  
**Doña MARÍA JESÚS DEL PILAR MÁRQUEZ**,  
*Magistrada del Juzgado Mercantil núm 1 de Málaga.*

**2ª Ponencia: Grupo Societario, Concepto y Uso en Reestructuración Empresarial.**

**D. ENRIQUE DÍAZ REVORIO**. *Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Mercantil núm. 1 de Palma de Mallorca.*

**3ª Ponencia: Blanqueo de Capitales**

**D. DANIEL CAMPOS NAVAS**. *Fiscal de la Audiencia Nacional.*

18.45 h. **LA CALIFICACIÓN DE CULPABILIDAD POR LA EMPRESA**

Modera **D. JOSÉ MARÍA CASASOLA**. *Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Mercantil núm. 1 de Málaga.*

**1ª Ponencia: En Sede Concursal y Sede Penal.**

**Doña FÁTIMA DURÁN HINCHADO**.  
*Magistrada del Juzgado Mercantil núm. 4 de Madrid.*  
**D. FERNANDO CABALLERO GARCÍA**.  
*Magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba.*

**2ª Ponencia: Inhabilitación Concursal de la Persona Jurídica.**

**D. PEDRO MÁRQUEZ RUBIO**. *Magistrado de Refuerzo del Juzgado Mercantil núm. 2 de Sevilla.*

19.45 h. **FIN DE LA PRIMERA JORNADA****Viernes 6 de mayo de 2016**09.00 h. **Recepción de Congresistas.**09.30 h. **LA RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR DE SOCIEDADES**

Modera **Doña JOSEFINA OÑA MARTÍN**.  
*Magistrada del Juzgado Mercantil núm. 1 de Huelva.*

**1ª Ponencia: Administrador Judicial en Sede Penal.**

**D. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ LAINZ**. *Magistrado del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Córdoba.*

**2ª Ponencia: Concursal.**

**D. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGRO**. *Magistrado del Juzgado Mercantil núm. 2 de Madrid.*

**3ª Ponencia: Civil.**

**D. PEDRO ROQUE VILLAMOR**. *Presidente de la Sala 1ª de la Audiencia Provincial de Córdoba.*

**4ª Ponencia: Penal.**

**D. MANUEL JESÚS DOLZ LAGO**. *Fiscal del Tribunal Supremo.*

**5ª Ponencia: Laboral.**

**Doña ESTHER SARA VILA.** Magistrada del Juzgado de lo Social de Badajoz.

11.00 h. **Pausa. Café.**

11.30 h. **LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. EL PLAN DEL DELITO.**

Moderador **D. FERNANDO SÁNCHEZ URBANEJA.** Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba.

**1ª Ponencia: Aspectos Generales.**

**D. ALEJANDRO ABASCAL JUNQUERA.** Juez de Refuerzo del Juzgado Central núm. 6 de la Audiencia Nacional.

**2ª Ponencia: El Compliance Officer.**

**D. JOSÉ RAMÓN NAVARRO MIRANDA.** Presidente de la Audiencia Nacional.

**3ª Ponencia: Los Canales de Denuncia.**

**D. FERMÍN JAVIER ECHARRI CASI.** Magistrado de la Audiencia Nacional.

12.30 h. **REESTRUCTURACIÓN Y DELITOS COMISIBLES II**

Moderador **Doña SACRAMENTO COBOS GRANDE.** Magistrada del Juzgado Mercantil núm. 1 de Jaén.

**1ª Ponencia: Delitos contra la Audiencia Pública.**

**D. JOSÉ PERALS CALLEJA.** Fiscal de la Audiencia Nacional.

**2ª Ponencia: Capitalización de Créditos Ante la Crisis Empresarial.**

**Doña TERESA VÁZQUEZ PIZARRO.** Magistrada del Juzgado Mercantil núm. 9 de Madrid.

**3ª Ponencia: La Insolvencia y el Grupo de Empresas: Problemas Prácticos.**

**D. JOSÉ MARÍA TAPIA LÓPEZ.** Magistrado del Juzgado Mercantil núm. 1 de Burgos.

**4ª Ponencia: Delitos Informáticos.**

**D. ELOY VELASCO NÚÑEZ.** Magistrado de la Audiencia Nacional.

13.45 h. **CLAUSURA DEL CONGRESO**

14.15 h. **ALMUERZO (Networking)**

16.15 h. **GESTIÓN DE ACTIVOS Y ENAJENACIÓN DE PYMES**

Moderador **D. GUILLERMO ROMERO GARCÍA-MORA.** Magistrado del Juzgado Mercantil núm. 1 de Cáceres.

**1ª Ponencia: La Venta de la Unidad Productiva y Unidad de Negocio en Fase Común y en Fase de Liquidación.**

**D. EDUARDO GÓMEZ LÓPEZ.** Magistrado del Juzgado Mercantil núm. 1 de Sevilla.

**D. FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN.** Magistrado del Juzgado Mercantil núm. 6 de Madrid.

**2ª Ponencia: Régimen de Transmisión de Bienes afectos a Créditos con Privilegio Especial en Fase Común, Convenio y Liquidación.**

**D. ROBERTO NIÑO ESTÉBANEZ.** Magistrado del Juzgado Mercantil núm. 1 de Segovia.

**D. MARCOS BERMÚDEZ ÁVILA.** Magistrado del Juzgado Mercantil núm. 1 de Bilbao.

17.30 h. **GRUPO DE SOCIEDADES Y REFINANCIACIÓN**

Moderador **Doña ZAIRA GONZÁLEZ AMADO.** Magistrada de Juzgado Mercantil núm. 1 de Badajoz.

**1ª Ponencia: El Incumplimiento del Convenio de Acreedores y de los Acuerdos de Refinanciación.**

**D. LUIS SHAW MORCILLO.** Magistrado de la Audiencia Provincial de Jaén.

**2ª Ponencia: Delitos de Insolvencia Punible y Frustración de la Ejecución.**

**D. ANTONIO FUENTES BUJALANCE.** Magistrado del Juzgado Mercantil núm. 1 de Córdoba.

**3ª Ponencia: Presuntos Grupos de Empresas Delincuentes y la Administración Judicial.**

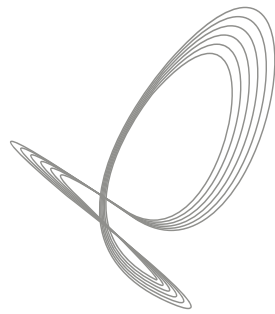
**D. ELOY VELASCO NÚÑEZ.** Magistrado de la Audiencia Nacional.

**4ª Ponencia: Aspectos Procesales en al Regulación de los Delitos de la Empresa.**

**D. JOSÉ MANUEL MAZA MARTÍN.** Magistrado del Tribunal Supremo.

19.00 h. **FIN DEL CONGRESO**

PATROCINADOR PRINCIPAL

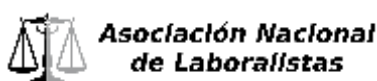


ICW  
investment change the world

PATROCINADORES



ENTIDADES COLABORADORAS



# CÓRDOBA

# *Mayo*

PARA MÁS INFORMACIÓN

T. 957 08 74 53

W. [www.aulaconcursal.es](http://www.aulaconcursal.es)

E. [formacion@aulaconcursal.es](mailto:formacion@aulaconcursal.es)

