

27 de octubre de 2022

## Campus UC3M – Puerta de Toledo

09:15-09:30

### Presentación

Jacobo Dopico Gómez-Aller  
Ana M. Garrocho Salcedo

09:30-11:30

### Mesa 1: La protección de *whistleblowers*

Moderadora: Pilar Otero González

#### Whistleblowing: denuncia interna y denuncia externa

Ramon Ragués Vallès

#### La Directiva Europea sobre *whistleblowers*

Luigi Foffani

#### Tratamiento de los *whistleblowers* en la práctica judicial

Leticia Jericó Ojer

11:30-12:00: Coffe-break

12:00 - 14:30

### Mesa 2: *Crime shouldn't pay!* La cuestión del patrimonio criminal

Moderador: Abraham Castro Moreno

#### La criminalización del enriquecimiento injusto

Fabián Luis Riquert

#### La recuperación de activos procedentes del delito: claves transfronterizas en la UE

Anna Fiodorova

#### Comiso del producto del delito vs. derechos fundamentales: una mirada al lado oscuro



Universidad Carlos III de Madrid



Programa Interuniversitario en Cultura de la Legalidad



RESPONSABILIDAD PENAL DE EMPRESAS VALORACIONES POR VARIACIONES DE CONDICIONES LABORALES Y AL MEDIO AMBIENTE



### Comunicaciones

#### La lucha contra las ganancias de la corrupción política a través de la participación a título lucrativo: ¿una relación de oportunidad?

Juan Carlos Sandoval

#### ¿Tengo derecho al contenido de un soborno? Sobre la legitimidad del decomiso ampliado, sin condena y de terceros

Carlos Castellví Monserrat

#### La Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio: un controvertido instrumento para la investigación de la dimensión económica del delito

Juan Alejandro Montoro Sánchez

14:30 - 15:30: Almuerzo

15:30 - 18:00

### Mesa 3: Penar a empresas para prevenir la corrupción: una tarea viable

Moderadora: Maite Álvarez Vizcaya

#### Cómo desactivar el potencial preventivo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: vías legislativas e interpretativas

Jacobo Dopico Gómez-Aller

#### Cómo penar ("de verdad") a las personas jurídicas: las sanciones inteligentes

Adán Nieto Martín

#### Personas jurídicas y corrupción deportiva

Raquel Montaner Fernández

### Comunicaciones

#### La Norma UNE-ISO 37301: ¿potencial instrumento contra el compliance cosmético?

Regina Helena Fonseca Fortes-Furtado

#### Los programas de cumplimiento frente a los principios del Derecho penal, una misión imposible

Natalia Torres Cadavid/ Virxilio Rodríguez

Vázquez

#### Sanciones penales y corrupción. Una aproximación desde la legitimidad empresarial

Beatriz López Lorca

# CONGRESO INTERNACIONAL: MEDIOS PARA LA PERSECUCIÓN Y REPRESIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Protección de los *whistleblowers*, represión del enriquecimiento ilícito y papel de la responsabilidad penal de la empresa



Universidad Carlos III de Madrid



Programa Interuniversitario en Cultura de la Legalidad



RESPONSABILIDAD PENAL DE EMPRESAS VALORACIONES POR VARIACIONES DE CONDICIONES LABORALES Y AL MEDIO AMBIENTE



www.congresocorrupciónuc3m.com



Universidad Carlos III de Madrid

Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho