

LA LEY DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE Y LAS INVESTIGACIONES INTERNAS

 **Salón de actos CEV**
Plaza Conde de Carlet, 3. València

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/193 del Parlamento Europeo y del Consejo –Directiva de Whistleblowing–, pretende reforzar la cultura de cumplimiento de las entidades públicas y privadas mediante la protección de los informantes/denunciantes.

En la jornada se abordarán las novedades que aporta esta ley, de modo especial para empresarios, personas jurídicas del sector privado y las organizaciones empresariales. Se tratarán las obligaciones que la norma conlleva, así como los procedimientos que permiten llevarlas a la práctica tratando de buscar la mejor relación coste-eficacia. A continuación, se analizarán los aspectos clave y las decisiones relevantes que se dan en un proceso de investigación interna a partir de una denuncia a través de un sistema interno de información.

09:45h. Apertura.

- **Ricardo Miralles**, Director Área Economía y Análisis de la CEV.
- **Germán Rodrigo**, Socio Director de Legal y Fiscal en la C.V., Grant Thornton.

09:50h. La Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas.

- **Luis Fernández**, Director del departamento de Forensic en Grant Thornton.
 - Obligaciones concretas para las empresas.
 - Características del sistema interno de información.
 - Problemática con respecto al derecho de defensa.
 - Coordinación con el modelo de prevención penal.

10:30h. Las investigaciones internas.

- **Fernando Lacasa**, Socio del departamento de Forensic en Grant Thornton.
 - El primer análisis de la denuncia; criterios de la clasificación.
 - Las implicaciones para el modelo de prevención penal.
 - Quién ordena y quién realiza la investigación; garantías para el investigado.
 - Problemática frente al derecho de defensa.

Hora de finalización: 11:15h.

[INSCRIPCIÓN](#)