

# COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN Y RIESGOS PENALES EN MERCADOS INTERNACIONALES | 6H

Identificar los principales riesgos de corrupción y responsabilidad penal en mercados internacionales, y aprender a implantar controles internos, canales de denuncia y procedimientos de revisión de terceros

## Dirigido a

Dirección, responsables de exportación, compliance, asesoría jurídica, administración, compras y equipos comerciales que trabajen con agentes, distribuidores o intermediarios internacionales.

## Programa

- FCPA, UK Bribery Act y normativa española.
- Riesgos en entregas no remuneradas, comisiones e intermediarios comerciales.
- Controles internos en exportación.
- Canal de denuncias y third parties.
- Casos reales de sanciones internacionales.

## Ponente

Cristina Lacabra Pereda. International Trade Lawyer. Abogada- Formadora especialista en gestión del comercio exterior y en las áreas jurídico-comerciales internacionales.

## Fechas

**30 de septiembre y 1 de octubre**  
**Miércoles y jueves de 09:30 a 12:30 h**  
**Cámara de Comercio de Castellón**

**INSCRIPCIÓN GRATUITA**

*Modalidad presencial /teleformación*