

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO

Salamanca (España), del 3 al 19 de julio de 2023



Derecho
penal
económico
y compliance
penal



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

ced.usal.es

El Curso de Especialización “Derecho Penal Económico y Compliance Penal” pretende proporcionar desde una perspectiva iberoamericana una formación sólida, especializada e innovadora para aquellos profesionales, investigadores y estudiantes interesados en el Derecho Penal Económico y de la Empresa. Asimismo, se incidirá en el Compliance Penal, por su especial transcendencia a la hora de atenuar o extinguir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo cierto es, que los estudios en compliance se han incrementado exponencialmente dentro del ámbito económico y jurídico internacional, incluyendo, a las Administraciones Públicas.

Este curso abordará la delincuencia económica-empresarial desde una perspectiva integral que incluye Política Criminal, Dogmática Penal, cuestiones jurisprudenciales, aspectos procesales y Derechos Humanos. En definitiva, se analizarán cuestiones relevantes dentro del ámbito del Derecho Penal Económico, entre otras: la responsabilidad penal de las empresas y

Laura Zúñiga Rodríguez
Directora



los partidos políticos, el blanqueo de capitales, el soborno, la recuperación de activos, el decomiso, las normas de certificación (ISO), los elementos del programa de cumplimiento, la prueba de compliance y la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento y otros garantes en la empresa.

Objetivo general

El Curso de Especialización desea ofrecer desde una perspectiva iberoamericana una formación de calidad sobre cuestiones vinculadas al Derecho Penal Económico y el Compliance Penal. Además, es de interés evidenciar en como la gestión empresarial responsable es la única alternativa viable para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades lo que puede vincularse con la protección de los Derechos Humanos y los bienes jurídico-penales. Asimismo, es importante incidir en los elementos que componen los programas de cumplimiento normativo, la utilidad de estos para la buena gobernanza de las organizaciones y los efectos en el proceso penal de tener implementado un compliance eficaz.

Competencia general

El estudiante desarrollará su capacidad reflexiva y espíritu crítico al conocer con detalle las causas, características y consecuencias de la delincuencia empresarial desde distintas perspectivas académicas. Ello dotará al alumno de mejores habilidades para desempeñarse dentro del sector legal o desarrollar adecuadamente (sin riesgos) su función dentro de la empresa.

Objetivos específicos

- Entender la responsabilidad penal de las empresas y de los partidos políticos.
- Profundizar en cuestiones dogmáticas dentro del Derecho Penal Económico y de la empresa.
- Conocer el funcionamiento y utilidad de los programas de cumplimiento normativo en el ámbito público y privado.
- Profundizar en las distintas formas de criminalidad empresarial.
- Conocer cuál es la responsabilidad penal en la que puede incurrir el Oficial de Cumplimiento y otros garantes de la empresa.

Programa

- Tema** Fundamentos político criminales y conflictos dogmáticos de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
- Tema** Corrupción y Derecho penal: aspectos esenciales
- Tema** Régimen actual de imputación a las personas jurídicas en España.
- Tema** Tratamiento jurídico penal de las sociedades instrumentales: entre la criminalidad organizada y la criminalidad empresarial
- Tema** Los programas de cumplimiento normativo: Características, elementos y eficacia
- Tema** Compliance penal: más allá de la protección de bienes jurídicos
- Tema** Blanqueo de capitales: cuestiones dogmáticas y jurisprudenciales.
- Tema** La prueba electrónica en el proceso penal.
- Tema** Delincuencia tributaria y fiscal.
- Tema** Sanciones penales a las personas jurídicas
- Tema** Derecho Penal Ambiental
- Tema** La disuasión en la delincuencia de cuello blanco
- Tema** La defensa de las personas jurídicas en el proceso penal.
- Tema** Normalización, soft law internacional e imputación objetiva. El valor de las normas ISO [37000 (GoO), 37001 (SGA), 37002 (WMS), 37301(SGC) y 31022 (MoLR) y las normas UNE [19601 (SGCP) y 19602 (SGCT)] en la determinación del riesgo permitido.
- Tema** Compliance, neurociencias e inteligencia artificial. Techcompliance y neurorights.
- Tema** Ética empresarial y Responsabilidad Social Corporativa
- Tema** Cumplimiento normativo en las Administraciones Públicas

- Tema** Algunas dudas que suscita el decomiso autónomo: en especial, la descoordinación entre la regulación penal y la procesal
- Tema** Empresa, Responsabilidad y Derechos Humanos
- Tema** Delegación de competencias y compliance penal: un estudio sobre la transferencia y transformación de los deberes (de vigilancia) en el derecho penal económico
- Tema** El "compliance officer" en los modelos de prevención de delitos: siete preguntas, ¿sin respuesta?
- Tema** Behavioral Compliance: reforzando el Compliance a través de la Ética Conductual
- Tema** El proceso penal contra las personas jurídicas.
- Tema** La prueba sobre la eficacia del compliance
- Tema** Investigaciones internas empresariales



Profesorado

- Laura Zúñiga Rodríguez. Universidad de Salamanca.
- Ignacio Berdugo Gómez de la Torre. Universidad de Salamanca.
- Ana Isabel Pérez Cepeda. Universidad de Salamanca.
- Ricardo Rivero Ortega. Universidad de Salamanca.
- Nieves Sanz Mulas. Universidad de Salamanca.
- Víctor Gómez Martín. Universidad de Barcelona.
- Eduardo Fabián Caparrós. Universidad de Salamanca.
- Julio Ballesteros Sánchez. Universidad de Salamanca.
- Carlos Caro Coria. Caro & Asociados – Universidad de Lima.
- Daniel Tejada Plana. Abogado Corporate Defense.
- Ana Neira Pena. Universidad de A Coruña.
- Nuria Matellanes Rodríguez. Universidad de Salamanca.
- Laura Pascual Matellán. Universidad de Salamanca.
- Miriam Ruiz Arias. Universidad de Salamanca.
- Silvia Velarde Aramayo. Universidad de Salamanca.
- Luis Rodríguez Domínguez. Universidad de Salamanca.

Conferenciante: John Vervaele.

Catedrático en Derecho Penal y Procesal Penal . Utrecht University.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO



facebook.com/fgusal.cursosderecho



[@derecho_cedusal](https://instagram.com/@derecho_cedusal)



[@cedusal](https://twitter.com/@cedusal)



flickr.com/cedusal

Fundación
General



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Tel. +34 923 294 679
E-mail: ced@usal.es
C/ Fonseca 2, 1.ª Planta
Salamanca, España