



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

FACULTAT DE DRET



Escola de Postgrau



CURSO DE POSGRADO
UNIVERSITAT DE BARCELONA

EXPERTO EN COMPLIANCE PENAL

Direcció

Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo

Dr. Víctor Gómez Martín

Con la colaboración de



Del 15 de enero al 30 de abril de 2016

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL CURSO

El **sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas**, introducido en el Código penal por la LO 5/2010, de 22 de junio, ha experimentado recientemente, como consecuencia de la LO 1/2015, de 30 de marzo (en vigor desde el pasado 1 de julio), una **importante transformación**.

Así, por ejemplo, ahora se hace responder a la sociedad "*por haberse incumplido por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las concretas circunstancias del caso*". Además, actualmente también se sanciona no sólo el provecho directo de las personas jurídicas que cometan hechos delictivos, sino también el **indirecto**.

La reforma incorpora al Código una referencia expresa a los **programas de cumplimiento penal para empresas** como posible **causa de extinción de la responsabilidad criminal** de la persona jurídica. Ciertamente, con ello se zanja, *a priori*, la determinación de los efectos de la puesta en marcha un **Corporate Compliance program** para la responsabilidad penal en estos casos, aunque ello, con el nuevo sistema, tampoco queda en absoluto liberado de serias dificultades.

El presente curso pretende **proporcionar claves interpretativas** para resolver de modo satisfactorio éstas y otras importantes cuestiones aplicativas del nuevo sistema de responsabilidad penal para personas jurídicas, además de otorgar una completa formación para que el alumno sea considerado **experto en Compliance penal**. Ello, sobre la base de una metodología docente teórico-práctica completamente adaptada a la reforma de 2015 e impartida por **especialistas de reconocido prestigio**, tanto del **ámbito académico** como del **sector profesional**.

PROGRAMA

MÓDULO 1: PARTE GENERAL (25 h.)

- 1.1. Conceptos básicos de *compliance* penal
- 1.2. Responsabilidad penal individual en la empresa
- 1.3. Responsabilidad penal de la persona jurídica

MÓDULO 2: PARTE GENERAL II (25 h.)

- 2.1. Procedimientos de detección de delitos en la empresa
- 2.2. Control del empresario y derechos de los trabajadores
- 2.3. Investigaciones internas y proceso
- 2.4. Casos prácticos
- 2.5. *Data analytics* como procedimiento de detección de irregularidades
- 2.6. *Whistleblowing* y canales corporativos de denuncia

MÓDULO 3: PARTE ESPECIAL (25 h.)

- 3.1. Modelos de prevención de la corrupción
- 3.2. Modelos de prevención del blanqueo de capitales
- 3.3. Modelos de prevención de delitos contra el mercado y los consumidores
- 3.4. Modelos de prevención de la seguridad en el trabajo.
- 3.5. Modelos de prevención de los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social

MÓDULO 4: GOVERNANCE & RISK (24 h.)

- 4.1. Nuevas responsabilidades corporativas
- 4.2. Corrupción & *white collar crimes*

MÓDULO 5: RISK MANAGEMENT (22 h.)

- 5.1. Función de *risk management* empresarial. metodologías de análisis de riesgos
- 5.2. Investigación para la función de compliance. *Due dilligence*
- 5.3. Marcos de referencia / estándares internacionales: coso, iso 19600, iso 31000 y 31010, ISO 37001.
- 5.4. Procedimientos de reacción frente al delito: denuncia, reparación y sanción
- 5.5. Procedimientos de *forensic due dilligence*
- 5.6. La prueba en investigación de delitos

PROFESORADO

- Prof. Dr. Santiago Mir Puig.** Catedrático de Derecho penal UB.
- Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo.** Catedrática de Derecho penal UB.
- Prof. Dr. Jesús-María Silva Sánchez.** Abogado. Catedrático de Derecho penal UPF.
- Prof. Dr. Juan Antonio Lascuráin Sánchez.** Catedrático de Derecho penal UAM.
- Prof. Dr. Adán Nieto Martín.** Catedrático de Derecho penal UCLM, Ciudad Real.
- Prof. Dr. Ramón Ragués i Vallès.** Catedrático de Derecho penal UPF.
- Prof. Dr. Jordi Nieva Fenoll.** Catedrático de Derecho procesal UB.
- Prof. Dr. Juan Miguel del Cid.** Presidente Honor de INBLAC, Catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Granada, Organizador de las Jornadas Nacionales de Compliance.
- Prof. Dr. Víctor Gómez Martín.** Catedrático acreditado Derecho penal UB.
- Prof. Dra. Carolina Bolea Bardón.** Prof. Titular de Derecho penal UB.
- Prof. Dr. José-Ignacio Gallego Soler.** Prof. Titular de Derecho penal UB, Abogado.
- Prof. Dr. Lluís Muñoz Sabaté.** Presidente de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio. Profesor Titular de Derecho procesal. Ex Presidente Instituto Probática de ESADE.
- Prof. Dr. Juan Carlos Hortal Ibarra.** Prof. Agregado de Derecho penal UB.
- Prof. Dr. Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno.** Profesor de Derecho penal UPF.
- Prof. Dra. Silvia Fernández Bautista.** Prof. Agregada de Derecho penal UB.
- Prof. Dr. David Carpio Briz.** Prof. Lector de Derecho penal UB.
- Prof. Dr. Juan Sebastián Vera Sánchez.** Prof. Asociado de Derecho penal UB.
- Prof. Dra. Beatriz Goena Vives.** Abogada. Profesora de Derecho penal Universidad de Navarra.
- Sr. Enrique de Madrid Dávila.** Profesor de Investigación Privada UB y Detective Privado. CEO - Consultor GNL/Compliance SL.
- Sr. Jordi Riera Massaguer.** Executive Director, Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) en Ernst & Young, S.L.
- Sr. Pedro Ruano García.** Senior Manager, Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) en Ernst & Young, S.L.
- Sr. Stefano Di Miceli.** Manager, Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) en Ernst & Young, S.L.
- Sr. Miguel Pedraza López.** Manager, Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) en Ernst & Young, S.L.
- Sr. Carlos Diaz Roldán.** Manager, Forensic Technology & Discovery Services (FTDS) en Ernst & Young, S.L.
- Sr. Murray Grainger.** Profesor IESE.
- Sr. José M^a Fernández Abril.** Detective Privado y expresidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de Catalunya.
- Sr. Miguel Gómez Alarcón.** Coronel de la Guardia Civil Retirado, ex - responsable de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Catalunya.
- Sr. Roberto Manunta.** Vicepresidente Security & Risk Studies Institut, Ex-Profesor Cranfield University, CEO Manunta Consulting.
- Sr. Adolfo de la Torre.** Director de Estudios de Investigación Criminal en la Escuela del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila.

Información:

Escola de Postgrau. Facultat de Dret
Universitat de Barcelona
Tel.: 934 037 658

E-mail: propios.dret@ub.edu

Coordinación:

Dr. Juan Sebastián Vera Sánchez
Edificio Ilerdense, Despacho 406.
Facultat de Dret.
Universitat de Barcelona
E-mail: jsvera@ub.edu

Dra. Celia Díaz Morgado
Edificio Ilerdense, Despacho 416.
Facultat de Dret.
Universitat de Barcelona
E-mail: cdiaz@ub.edu

Inscripción:

Los/as interesados/as deben aportar antes del 13 de enero de 2016 la siguiente **documentación:**

- Impreso de matrícula debidamente cumplimentado (www.ub.edu/acad/es/posgrado/matricula/welcome.html)
- Una fotocopia del DNI, pasaporte o documento identificador (países de la UE)
- Original y fotocopia del título que acredite la titulación universitaria requerida para el acceso al curso, o del certificado sustitutorio correspondiente.

La documentación debe entregarse en el Departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales de la Facultat de Dret de la UB antes del próximo **13 de enero de 2016, día en el que finaliza el plazo de inscripción.**

Importe de la matrícula

El precio del curso es de **2.500 euros**, que se abonará íntegramente y en una única vez presentando el documento que se facilitará por la coordinación del curso en una entidad bancaria colaboradora de la UB, según la referencia y el plazo que se recoge en dicho documento.

Las entidades colaboradoras de la UB son: Banco Santander, Catalunya Caixa y La Caixa.

Para realizar el pago se puede escoger una de las siguientes opciones:

Pago en efectivo en los cajeros automáticos de las oficinas de las entidades colaboradoras (con ráfaga —CPR— o con código de barras).

Pago por banca electrónica:

Línea Abierta (La Caixa): también permite el pago de recibos a no clientes con tarjeta de crédito o débito.

Línea Total (Catalunya Caixa).

Supernet (Banco Santander).

Se deben conservar durante todo el curso académico los documentos expedidos por las entidades bancarias colaboradoras que permitan acreditar el pago.