

DADES GENERALS

Curs acadèmic	Curs 2019/2020
Tipus de curs	Diploma d'Especialització
Nombre de crèdits	35,00 Crèdits ECTS
Matrícula	1.300 euros (import preu públic)
Requisits d'accés	
Modalitat	Semipresencial
Lloc d'impartició	
Horari	29 de maig 2020, divendres. Seminari Final per a l'actualització de continguts, legislació i jurisprudència recent: s'impartiran ponències amb experts de reconegut prestigi, procedents de l'àmbit de la judicatura, fiscalia i acadèmic,
Direcció	
Organitzador	Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals
Direcció	Nuria Latorre Chiner Profesora Titular de la Universidad. Departamento de Derecho Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València
Terminis	
Preinscripció al curs	Fins a 30/11/2019
Data inici	Gener 2020
Data fi	Juny 2020
Més informació	
Telèfon	961 603 000
E-mail	formacion@adeituv.es

PROGRAMA**Criterios generales para la elaboración de criminal compliance programs: art.31 bis**

- 1.1.- El modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- 1.2.- Criminal compliance programs y elaboración de mapas de riesgos.
- 1.3.- Tipología empresarial y estructuras organizativas básicas
 - 1.3.1.Tipología empresarial: sociedades y otras formas mercantiles
 - 1.3.1.1.Entidades con personalidad jurídica y agrupaciones sin personalidad jurídica
 - 1.3.1.2.Clasificación de empresas (forma jurídica, tamaño, composición y actividad)
 - 1.3.2.Estructuras organizativas básicas
 - 1.3.2.1.Representación y gestión de las personas jurídicas
 - 1.3.2.2.Estructura orgánica de las sociedades de capital y de otras formas jurídicas
 - 1.3.2.3.Subsunción de las categorías mercantiles en el art. 31 bis CP
 - 1.3.3.Deberes y responsabilidad de los administradores
- 1.4.- El proceso penal contra la persona jurídica: principales aspectos procesales:
 - Especialidades sobre imputación de las personas jurídicas, normas de competencia y procedimiento.
 - intervención de la persona jurídica en el proceso penal, conformidad y medidas cautelares.
 - El juicio oral y la sentencia contra las personas jurídicas.

Criminal compliance i elaboración de mapas de riesgos en delitos urbanísticos y ambientales

- 2.1.- Introducción: Criminal compliance urbanístico en el sector inmobiliario.
- 2.1.1- El sector inmobiliario y urbanístico y las empresas en actualidad.
- 2.1.2.- Responsabilidad penal de personas jurídicas en relación con los delitos sobre la Ordenación del territorio (art.319 CP (Capítulo I, Título XVI CP): las penas previstas en el art.319.4 CP).
- 2.2.- Solicitud de información al cliente: primer contacto y obtención de información general. Solicitud de aportación documental para analizar su estructura básica (aspectos corporativos, estructura orgánica y gestión). Entrevistas a los miembros de la empresas.
- 2.3.- Informe previo sobre estructura corporativa, orgánica y gestión de las empresas inmobiliarias: Descripción estructura organizativa y sus complejidades
- 2.4.- Mapa de riesgos.
 - 2.4.1.- Tipos de acción: a) Acción del delito urbanístico consistente en llevar a cabo obras no autorizadas en suelos y lugares especialmente protegidos (art.319.1 CP)b)Acción típica del delito urbanístico consistentes en llevar a cabo obras no autorizadas

en suelos no urbanizable (art.319.2 CP) c) El posible impacto de la demolición en la persona jurídica (art.319.3 CP).

2.4.2.- Estudio de la regulación extra-penal: obligación normativas.

2.4.3.- Análisis de la actividad económica o social de la empresa, desde la perspectiva del Derecho mercantil.

2.4.4.- Delimitación de los destinatarios: Unidad/Departamento/Órgano

2.4.5.- Análisis del representante o/y Subordinado, en tanto tipologías mercantiles.

2.4.6.- Cuantificación riesgo para la elaboración del mapa de riesgo.

2.4.7.- Propuesta de medidas de vigilancia y control.

2.4.8.- Cuantificación de la evitación o disminución riesgo.

2.5.- Previsión de recursos financieros para poner en marcha el programa de cumplimiento, mantenimiento y revisión periódica.

2.6.- Previsión del "compliance officer" u órgano de vigilancia y funcionamiento del modelo.

2.7.- Canal de denuncia

2.8.- Propuesta de sistema disciplinario

[Criminal compliance i elaboració de mapes de riscos en blanqueig de capitals](#)

3.1.- Criminal compliance en el sector

3.2.- Solicitud de información al cliente

3.3.- Informe previo sobre estructura corporativa, orgánica y gestión de las empresas.

3.4.- Mapa de riesgos:

-Tipos de acción

-Actividad Económica o social

-Regulación extra-penal: obligaciones normativas derivadas

-Sujetos destinatarios: personal de la empresa y colaboradores externos

-Cuantificación riesgo

-Medidas de vigilancia y control

-Cuantificación de la evitación o disminución riesgo

3.5.- Previsión de recursos financieros para poner en marcha el programa de cumplimiento, mantenerlo actualizado y someterlo a revisión periódica.

3.6.- Previsión del órgano de vigilancia y funcionamiento del modelo: enfoque mercantil y enfoque penal.

3.7.- Canal de denuncia

3.8.- Propuesta de sistema disciplinario

[Criminal compliance i l'elaboració de mapes de riscos en delictes contra la intimitat i protecció de dades.](#)

4.1.- Criminal compliance en delitos contra la intimidad del art.197, 197 bis), 197 ter) CP. Penas previstas en el art. 197 quinques) CP

4.2.- Solicitud de información al cliente

4.3.- Informe previo sobre estructura corporativa, orgánica y gestión de las empresas.

4.4.- Mapa de riesgos:

Tipos de acción Actividad Económica o social

Regulación extra-penal: obligación normativa extra-penal. Sujetos destinatarios: personal de la empresa y colaboradores externos

Cuantificación del riesgo. Medidas de vigilancia y control. Cuantificación de la evitación o disminución del riesgo

4.5.- Previsión de recursos financieros para poner en marcha el programa de cumplimiento, mantenerlo actualizado y someterlo a revisión periódica.

4.6.- Previsión del órgano de vigilancia y funcionamiento del modelo: enfoque mercantil y enfoque penal.

4.7.- Canal de denuncias.

[Criminal compliance i elaboració de mapes de riscos en defraudacions, especialment delicte fiscal.](#)

5.1.- Criminal compliance en el sector

5.2.- Solicitud de información al cliente.

5.3.- Informe previo sobre estructura corporativa, orgánica y gestión de las empresas

5.4.- Mapa de riesgos:

Tipos de acción:

Actividad Económica o social

Regulación extra-penal: obligaciones normativas Sujetos destinatarios: personal de la empresa y colaboradores externos

Cuantificación riesgo

Medidas de vigilancia y control

Cuantificación de la evitación o disminución riesgo

5.5.- Previsión de recursos financieros para poner en marcha el programa de cumplimiento, mantenerlo actualizado y someterlo a revisión periódica.

5.6.- Previsión del órgano de vigilancia y funcionamiento del modelo: enfoque mercantil y enfoque penal.

5.7.- Canal de denuncia

5.8.- Propuesta de sistema disciplinario

[Criminal compliance, corrupció i partits polítics](#)

1.- Criminal compliance y corrupción: cohecho y tráfico de influencias.

1.1.Solicitud de información al cliente.

1.2.Informe previo sobre estructura corporativa.

1.3.Mapa de riesgos.

Tipos de acción:

-Actividad Económica o social.

-Regulación extra-penal: obligación normativa extra-penal.

-Sujetos destinatarios: personal de la empresa y colaboradores externos.

-Cuantificación del riesgo.

-Medidas de vigilancia y control.

- Cuantificación de la evitación o disminución del riesgo.
- 1.4.Previsión de recursos financieros para poner en marcha el programa de cumplimiento, mantenerlo actualizado y someterlo a revisión periódica.
- 1.5.Previsión del órgano de vigilancia y funcionamiento del modelo.
- 1.6.Canal de denuncia.
- 1.7.Propuesta de sistema disciplinario.
- 2.- Criminal compliance en partidos políticos.
- 2.1.Solicitud de información.
- 2.2.Informe previo sobre estructura interna.
- 2.3.Mapa de riesgos.
- Tipos de acción
- Actividad
- Regulación extra-penal: obligación normativa extra-penal
- Sujetos destinatarios : personal del partido y colaboradores externos Cuantificación riesgo
- Medidas de vigilancia y control
- Cuantificación de la evitación o disminución del riesgo
- 2.5.Previsión de recursos financieros para poner en marcha el programa de cumplimiento, mantenerlo actualizado y someterlo a revisión periódica.
- 2.6.Previsión del órgano de vigilancia y funcionamiento del modelo
- 2.7.Canal de denuncia
- 2.8.Propuesta de sistema disciplinario

PROFESSORAT

Norberto Javier de la Mata Barranco

Catedrático de Derecho Penal. Universidad del País Vasco.

Javier Fernández Teruel

Catedrático de Derecho Penal en Universidad de Oviedo

Juan Carlos Ferré Olivé

Catedrático de Derecho Penal en Universidad de Huelva

Alfonso Galán Muñoz

Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

José Luis González Cussac

Catedrático/a de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València

José Ricardo Juan Sánchez

Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València

Nuria Latorre Chiner

Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València

José Leon Alapont

Investigador/a en Formación Predoctorado FPU. Universitat de València

Rafael Marimón Durá

Catedrático/a de Universidad. Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València

Lucía Martínez Garay

Prof. Titular de Derecho Penal. Universitat de València.

María Dolores Mas Badía

Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València.

Fernando Carlos Navarro Cardoso

Profesor Titular de Universidad

Catalina Vidales Rodríguez

Profesor titular Derecho Penal. Universitat Jaume I

OBJECTIUS

Les sortides professionals que té el curs són:

Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtindre el seu títol de grau (v.gr. ADE-Dret, Dret, Econòmiques,

Criminologia, Polítiques, etc.)

Professionals de l'exercici del Dret: advocats, personal judicial, jueces, fiscales, magistrados

Personal d'alta direcció d'empresa administradores, directores y similares

Membres i directives de partits políticos

Membres de les forces i cossos de Seguretat de l'Estat.

Periodistas

Els objectius específics del curs estan dirigits a contribuir al desenvolupament d'un model d'tica empresarial, en el qual donar soluci als problemes que planteja la criminalitat de les persones jurídiques:

1.- Ofreix el coneixement teòric i les habilitats pràctiques necessàries per a elaborar un criminal compliance programs, especialment, el seu mapa de riscos, una anàlisi de riscos, delimitar al compliance officer i estableix canals per a afavorir whistleblowers.

2.- Ofreix el coneixement teòric i les habilitats pràctiques necessàries per a elaborar l'element nuclear dels criminal compliance programs, aix s, el seu mapa de riscos.

3.- En tercer lloc, s'ofreix el coneixement teòric i les habilitats pràctiques necessàries per a l'elaboraci de l'instrument denominat "valoraci de riscos" (risk *assessment) basat en models o fórmules d'aprenentatge a partir de dades procedents de les concretes empreses o persones jurídiques.

4.- Com a quart objectiu es persegueix aplicar el model de mapa de risc standard i l'avaluaci de riscos, a l'elaboraci de criminal compliance programs en els delictes ambientals.

5.- Aplicar el model de mapa de risc standard confeccionat a l'elaboraci de criminal compliance programs en els delictes ambientals.

6.- Aplicar el coneixement teòric i les habilitats pràctiques necessàries per a elaborar tant un compliance penal, com especialment, el mapa de risc standard específic i la valoraci de riscos en els delictes urbanísticos

7.- Ofreix el coneixement teòric i les habilitats pràctiques necessàries per a elaborar tant un compliance penal, com especialment, el mapa de risc standard específico i la valoraci de riscos en els delictes de corrupci. En concret, en delictes de suborn i tráfico d'influencias.

8.- Ofreix el coneixement teòric i les habilitats pràctiques necessàries per a elaborar tant un compliance penal, com especialment, el mapa de risc standard específico i l'avaluaci de riscos, en els delictes de corrupci. En concret, en delictes de blanqueig de capitals. I tamb en delictes defraudatoris, especialment en el delicto fiscal.

En el llarg termini, tamb es persegueixen com a objectius més genèrics, contribuir a la necessitat d'elaborar mapes de risc respecte a criminal compliance orientats a previndre aquells delictes, la qual cosa t una rellevància social fonamental en l'actualitat.

Abans de res, i en primer lloc, perqu permetr evitar majors nivells de delinqüència en el si de les empreses que operen en mètodes de l'activitat econòmica amb impacte al mig ambient, urbanisme (construcció en general), biodiversitat i en general, que estan més exposades a la corrupció i siga amb activitats de blanqueig de capitals, b a través de suborns en l'àmbit de l'Administració pública. En segon lloc, amb el correcte desenvolupament de mapes de risc en aquests mètodes no solament les empreses, sin tamb la societat en el seu conjunt, podria beneficiar-se de l'estalvi en costos derivats de la persecució i repressió de delictes tan comuns en temps recents, com els ambientals, urbanísticos, blanqueig i suborns. En conseqüència, tamb es pot advertir la persecució, a llarg termini, d'un objectiu econòmic positiu amb aquest curs en tant, teòricament, l'adequat desenvolupament de criminal compliance programs poden evitar a les empreses costos en relació amb el pagament de sancions de tota mena i altres conseqüències nocives per a les empreses derivades de les condemnes penals (com en concret, les "penes" de l'art. 33.7 CP, entre altres: la dissolució de les persones jurídiques, el tancament temporal de les seues instal·lacions i la suspensió de les seues activitats, etc.).

En definitiva, una adequada implementació dels compliance programs en la seua correcta execució de mapes de riscos, comportar un estalvi en polítiques estatals preventives, amb repercussió positiva en el benestar social. Finalment, com a objectiu més mediàt, des de la perspectiva tècnica, el desenvolupament d'aquests criminal compliance programs tamb pot tindre un efecte positiu en el desplegament d'una cultura denominada de "compliment" amb la qual fomentar la collaboració de les persones jurídiques i els seus empleats -que, potencialment, poden ser els estudiants d'aquest curs- en la persecució i denuncia dels delictes acusados.