

## DADES GENERALS

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Curs acadèmic</b>     | Curs 2019/2020   |
| <b>Tipus de curs</b>     | Diploma d'Especialització  |
| <b>Nombre de crèdits</b> | 35,00 Crèdits ECTS   |
| <b>Matrícula</b>         | 1.300 euros (import preu públic)   |
| <b>Requisits d'accés</b> |  |
| <b>Modalitat</b>         | Semipresencial   |
| <b>Lloc d'impartició</b> |  |
| <b>Horari</b>            | 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

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Organitzador</b> | Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals   |
| <b>Direcció</b>     | Nuria Latorre Chiner<br>Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont".<br>Universitat de València |

## Terminis

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Preinscripció al curs</b> | Fins a 30/11/2019 |
| <b>Data inici</b>            | Gener 2020        |
| <b>Data fi</b>               | Juny 2020         |

## Més informació

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Telèfon</b> | 961 603 000  |
| <b>E-mail</b>  | <a href="mailto:formacion@adeituv.es">formacion@adeituv.es</a> |

## PROGRAMA

## Criteris generals per a l'elaboració 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. Subsumción 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 elaboració de mapes de riscos en delictes urbanístics i ambientals

- 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 del 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 autorizables en suelos y lugares especialmente protegidos (art.319.1 CP) b) Acción típica del delito urbanístico consistentes en llevar a cabo obras no autorizables

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: obligaciones 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 quinquies) 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 delictes 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 Teruelo

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 obtenir el seu títol grau (v.gr. ADE-Dret, Dret, Econòmiques,

Criminologia, Polítiques, etc.)

Professionals de l'exercici del Dret: advocats, personal judicial, jutges, fiscals, magistrats

Personal d'alta direcció d'empresa administradors, directius i similars

Membres i directives de partits polítics

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

Periodistes

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

- 1.- Oferir 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 establir canals per a afavorir whisterblowers.
- 2.- Oferir el coneixement teòric i les habilitats pràctiques necessàries per a elaborar l'element nuclear dels criminal compliance programs, així com, el seu mapa de riscos.
- 3.- En tercer lloc, s'oferir el coneixement teòric i les habilitats pràctiques necessàries per a l'elaboració de l'instrument denominat "valoració 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 perseguir aplicar el model de mapa de risc standard i l'avaluació de riscos, a l'elaboració de criminal compliance programs en els delictes ambientals.
- 5.- Aplicar el model de mapa de risc standard confeccionat a l'elaboració 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 valoració de riscos en els delictes urbanístics
- 7.- Oferir 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 valoració de riscos en els delictes de corrupció. En concret, en delictes de suborn i tràfic d'influències.
- 8.- Oferir el coneixement teòric i les habilitats pràctiques necessàries per a elaborar tant un compliance penal, com especialment, el mapa de risc standard específic i l'avaluació de riscos, en els delictes de corrupció. En concret, en delictes de blanqueig de capitals. I també en delictes defraudatoris, especialment en el delictes fiscal.

En el llarg termini, també 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 té una rellevància social fonamental en l'actualitat.

Abans de res, i en primer lloc, perquè permetri evitar majors nivells de delinqüència en el si de les empreses que operen en àmbits de l'activitat econòmica amb impacte al mig ambient, urbanisme (construcció en general), biodiversitat i en general, que estan més exposades a la corrupció bé siga amb activitats de blanqueig de capitals, bé a través de suborns en l'àmbit de l'Administració pública. En segon lloc, amb el correcte desenvolupament de mapes de risc en aquests àmbits no solament les empreses, sinó també 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, urbanístics, blanqueig i suborns. En conseqüència, també 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 la persona jurídica, 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, comportarà un estalvi en polítiques estatals preventives, amb repercussió positiva en el benestar social. Finalment, com a objectiu més mediat, des de la perspectiva ètica, el desenvolupament d'aquests criminal compliance programs també pot tindre un efecte positiu en el desplegament d'una cultura denominada de "compliment" amb la qual fomentar la col·laboració de les persones jurídiques i els seus empleats -que, potencialment, poden ser els estudiants d'aquest curs- en la persecució i denúncia dels delictes aquí proposats.