

PRESENTACIÓN DEL CURSO:

El Curso de Compliance y Derecho de los negocios consta de 10 módulos de aprendizaje que se desarrollarán semanalmente, y serán evaluados (cada uno) a su fin mediante exámenes en modalidad de selección múltiple. El último módulo se enfoca en la realización de un programa de cumplimiento y su correspondiente evaluación, en el cual, se presentarán las herramientas necesarias para su correcta presentación en el ámbito de las empresas y en el sector público, enfatizando las áreas de interés del estudiante. El curso es 100% virtual y tendrá una conferencia magistral de asistencia no obligatoria.

OBJETIVO DEL CURSO:

El curso proporciona al estudiante a las características, peculiaridades y elementos centrales del derecho de los negocios y sus ámbitos de relación con la criminalidad corporativa, brindándole herramientas normativas y de jurisprudencia nacional e internacional, así como la importancia de Compliance en el derecho regulatorio y penal como un instrumento enfocado en la detección, prevención, mitigación y control de los riesgos empresariales.

El curso aborda los principales temas del Derecho penal corporativo y Compliance en Colombia y el Derecho comparado con énfasis en el modelo norteamericano, permitiendo a nuevos estudiantes entender su alcance, y a quienes tienen mayor experiencia profundizar en los ejes de estudio.

DIRIGIDO A:

El curso está dirigido a profesionales de diferentes áreas que tengan interés en ampliar sus conocimientos en materia de Compliance, Derecho de los negocios y criminalidad corporativa. El curso está previsto tanto para quienes trabajan en el sector privado, el mundo empresarial, como en el sector público y empresas de economía mixta, también para abogados y estudiantes de derecho interesados en estas nuevas tendencias del Derecho.

DURACIÓN:

110 horas. 11 módulo y taller práctico final.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Exámenes de selección múltiple. Elaboración de un programa de cumplimiento de acuerdo a las áreas de interés

Para más información pulse aquí

CONDICIONES TÉCNICAS

A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en <http://formacion.tirant.com> y para cualquier información adicional:

M^o Carmen García
Tel: 96 3610048/50 ext.2
mcarmen@tirant.com

María Esteban
Tel: 96 3610048 ext.2
maria.esteban@tirant.com

Jorge Ortega Díaz-Arias
Tel: 91 4454785
jortega@tirant.com

La organización se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si no se llega al mínimo de inscripciones.

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago.

Marque esta casilla si no desea recibir información

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado "Clientes y/o Proveedores" cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas número 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos serán cedidos a la FUNGE con finalidad de emitir certificados correspondientes

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento oficial de identidad.

CURSO ONLINE

COMPLIANCE Y DERECHO PENAL CORPORATIVO

2ª Edición
2021

DIRECTORA

PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA
(Doctora en derecho y profesora experta en penal económico)

tirant
formación



PROGRAMA

MÓDULO I. La empresa en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. El mundo empresarial en el siglo XXI.

1. La responsabilidad de la persona jurídica en el ámbito administrativo sancionador.
2. La responsabilidad penal de la persona jurídica y sus modelos de imputación.
3. La responsabilidad corporativa en el derecho continental europeo.
4. La responsabilidad en el ámbito de las empresas en el modelo anglosajón
5. Casos emblemáticos de responsabilidad empresarial: aspectos esenciales.

MÓDULO II. Buen Gobierno, Transparencia y Ética en la Empresa: La Responsabilidad Social Corporativa como valor corporativo.

1. Aproximación al moderno Compliance.
2. Los riesgos y la diligencia en espacios extrapenales.
 - 2.1 Riesgos éticos en los negocios (Business Ethics) y responsabilidad social corporativa.
3. Los riesgos y la diligencia bajo amenaza de sanción penal.
 - 3.1 Líneas generales.
 - 3.2 La construcción estricta de un Compliance penal.
 - 3.3 El mapa de riesgos.
 - 3.4 El deber de vigilancia.
 - 3.5 Los papers Compliance.
 - 3.6 La exclusión del delito corporativo.
 - 3.7 El lavado de activos y la financiación del terrorismo.
 - 3.8 Compliance y delitos "ad intra".
4. El Compliance en el sector público.
5. La industria del Compliance en la era del Compliance.

MÓDULO III. Aspectos esenciales del programa de cumplimiento: en el Derecho colombiano y comparado

1. Compliance y su relevancia jurídica.
2. El cumplimiento efectivo y sus elementos.
3. Compliance y su eficacia regulatoria
4. Las directrices del Departamento de Justicia en la evaluación de Compliance
 - 4.1 Los criterios de identificación de la calidad y eficacia de los programas de cumplimiento
 - 4.2 Criterios de evaluación del programa de cumplimiento
 - 4.3 Criterios en el funcionamiento del programa de cumplimiento

MÓDULO IV. El mundo de los negocios y los crímenes corporativos: análisis de casos.

1. Introducción: el Derecho penal y la empresa: los elementos claves del derecho penal corporativo
2. El derecho penal corporativo y la cultura del cumplimiento regulatorio en la empresa
3. Características de la criminalidad corporativa y la criminalidad de la empresa
4. La construcción de criterios de imputación penal en el ámbito de la empresa: especial referencia a la descentralización y delegación.
5. Características de la criminalidad corporativa y sus lazos con la corrupción
6. Análisis de casos en el mundo corporativo: Odebrecht, Fresenius, Siemens, Hsbc, Panasonic, Volkswagen.

MÓDULO V. Integridad, contratación pública y public compliance. Las investigaciones internas y el canal de denuncias (whistleblowing).

1. ¿Existe el public Compliance?
2. El punto de vista doctrinal.
3. Integridad y contratación pública. Problemas de corrupción en lo público y en lo privado.

4. El public Compliance anticorrupción.
 - 4.1 Los riesgos de corrupción en el sector público.
 - 4.2 La transparencia.
 - 4.3 La fiscalización.
 - 4.4 Las investigaciones y controles internos.
 - 4.5 Los mecanismos sancionadores.
5. ¿Un public Compliance officer?
6. El canal de denuncias en el sector público (public whistleblowing).
7. El marco jurídico internacional contra la corrupción.
 - 7.1 La Convención de la ONU contra la corrupción (2003).
 - 7.2 La "Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública".
 - 7.3 La norma ISO 37001:2017. Un sistema de gestión anti soborno.
 - 7.4 El sistema de listas negras del Banco Mundial y de la Unión Europea.

MÓDULO VI. La Ley de Prácticas Corruptas de los Estados Unidos y su aplicación en Colombia en la ley 1778 de 2016.

1. Características generales de la corrupción transnacional
2. Elementos del delito de soborno transnacional
 - 2.1 La regulación del soborno transnacional en los Estados Unidos
 - 2.2 La regulación del soborno transnacional en Colombia
3. Principales elementos normativos de la FCPA
4. Las penas y sanciones previstas en la FCPA: su ámbito de aplicación
 - 4.1 En el sistema jurídico de los Estados Unidos
 - 4.2 En el sistema jurídico colombiano
5. El soborno transnacional y el principio de extraterritorialidad en los Estados Unidos
6. Los programas de cumplimiento y el soborno transnacional.

MÓDULO VII. Compliance y algunas peculiaridades del sistema penal y regulatorio de los Estados Unidos y Europa

1. Compliance y los principios de judicialización penal federal en los Estados Unidos: referidos a la empresa
2. Compliance y su decisivo efecto en la determinación de la responsabilidad penal corporativa
3. Las nuevas fronteras de la responsabilidad penal corporativa: la responsabilidad individual
4. El mito de Compliance y la realidad jurídica norteamericana
5. Directrices del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para determinar la eficacia y utilidad de Compliance en las empresas
6. Compliance en el Derecho europeo.

MÓDULO VIII. Los Programas de Clemencia, denuncias y Derecho de la Competencia desde el compliance.

1. Las actuaciones dentro de la empresa.
2. Las investigaciones y denuncias internas.
 - 2.1 Las investigaciones privadas internas o externas.
 - 2.2 Las denuncias internas.
 - 2.3 Las denuncias externas.
 - 2.4 Los programas y canales de denuncia (hotlines).
3. Whistleblowing.
4. Denuncias y libre competencia.
5. Un caso reciente: la lista Falciani.

MÓDULO IX. La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo desde el cumplimiento normativo.

1. La imparable expansión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
2. "Autorregulación regulada" vs. "regulación regulada".
3. El Compliance anti lavado y contra la financiación del terrorismo.
 - 3.1 El mapa de riesgos.
 - 3.2 Las medidas de vigilancia y control.
 - 3.3 El delito culposo.
4. El Compliance program de los gatekeepers.

MÓDULO X. La responsabilidad penal del administrador y del Oficial de Cumplimiento por los delitos de empresa.

1. Los problemas de autoría en el Derecho penal de la empresa.
2. Los sujetos y el control de riesgos.
3. El director u órgano de administración.
4. Mecanismos internos y externos de control.
 - 4.1 El Compliance officer y otros delegados internos que ejercen la supervisión, vigilancia y control.
 - 4.2 Los gatekeepers.
 - 4.3 Los vigilantes externos.
 - 4.4 Otras instancias externas de control.
5. Los asesores externos.

MÓDULO XI. Compliance y Inteligencia Artificial.

1. La criminalidad corporativa, compliance y las nuevas tecnologías de la información
2. Big Data y Derecho Penal Corporativo: la importancia de compliance
3. Compliance, Big Data, machine learning y las nuevas tecnologías de la información
4. Compliance y la inteligencia artificial
5. Legal tech y Compliance

TALLER PRÁCTICO.

Como estructurar un programa cumplimiento

PROFESORES

Paula Andrea Ramirez Barbosa
Víctor Rodríguez de Oliveira
Juan Carlos Ferré Olivé
Jorge Andrés Amezcua Toro
María Alejandra Vargas Ovalle
Carlos Castañeda Crespo
Carlos Betancourt
Dino Carlos Caro Coria

