



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Facultat de Dret

CURSO DE POSGRADO EXPERTO EN COMPLIANCE PENAL

Dirección

Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo

Dr. Víctor Gómez Martín

Coordinación

Dra. Celia Díaz Morgado
Sr. Jordi Riera Massaguer
Sr. Enrique De Madrid Dávila

18 de octubre de 2019- 13 de marzo de 2020.

Facultad de Derecho. Universidad de Barcelona



MOLINS
Defensa Penal

GONZÁLEZ FRANCO
abogados penalistas

INAUGURACIÓN. Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Sr. Jordi Riera Massaguer y Sr. Enrique de Madrid Dávila. **Viernes 18.10.2019, 15:30-16:00 h**

MÓDULO 1: CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

1.1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

1.1.1. Cuestiones sustantivas fundamentales. Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático acreditado Derecho penal UB (4 h). **Viernes 18.10.2018, 16:00-20:00 h.**

1.1.2. Criterios de responsabilidad individual en el ámbito empresarial. Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Catedrática de Derecho penal UB (4 h). **Sábado 19.10.2018, 9:30- 13:30**

1.1.3. La delegación en Derecho y la Responsabilidad penal del Compliance Officer. Prof. Dr. Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Catedrático de Derecho penal UAM (2 h). **Viernes 25.10.2019, 16:00-20:00 h.**

1.1.4 Cuestiones procesales fundamentales. Circulares de FGE. Ilmo. Óscar Serrano Zaragoza, Fiscal de Delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona (4 h). **Sábado 26.10.2019, 9:30-13:30 h.**

1.1.5. Cuestiones procesales fundamentales. Criterios jurisprudenciales. Ilmo. Sr. Javier Hernández, Magistrado Audiencia Provincial de Tarragona (4 h). **Viernes 8.11.2019, 16:00-20:00 h.**

1.1.6. Cuestiones mercantiles de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dr. Daniel Vázquez, Catedrático de Derecho mercantil UB (2 h) y Ilmo. Sr. Manuel Ruiz De Lara, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 10 de Barcelona (2 h). **Sábado 9.11.2019, 9:30 a 13:30 h.**

ACTIVIDAD EVALUABLE: PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE CUMPLIMIENTO

1.2. CONCEPTOS BÁSICOS DE COMPLIANCE PENAL

1.2.1. Visión práctica de los Modelos de Prevención Penal desde el punto de vista del control interno empresarial. Sr. Jordi Riera, Socio de Forensic & Integrity Services en EY (2 h). **Viernes 15.11.2019, 16:00- 18:00 h.**

1.2.2. Conceptos básicos de control interno y marcos de referencia internacionales: COSO, ISO 19600, ISO 31000 Y 31010, ISO 37001. Sr. Jordi Riera, Socio de Forensic & Integrity Services en EY (2 h). **Viernes 15.11.2019, 18:00- 20:00 h.**

1.2.3. Estructura y elementos del *Compliance* penal. Prof. Dr. Iñigo Ortiz de Urbina. Profesor de Derecho penal UPF. Abogado (4 h). **Sábado 16.11. 2019, 9:30- 13:30 h.**

1.2.4. Principales controles mitigantes de los riesgos penales que pueden afectar a la persona jurídica. Sr. Daniel González, Manager de Forensic & Integrity Services en EY (2 h). **Viernes 22.11.2019, 16:00-18:00 h.**

1.2.5. *Corporate defense*, *Compliance* penal y responsabilidad social corporativa. Prof. Dr. José Ramón Agustina Sanllehí, Profesor de Derecho penal UIC (2 h). **Viernes 22.11.2019, 18:00-20:00 h.**

MÓDULO 2: MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS ESPECÍFICOS

2.1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE FRAUDE Y CORRUPCIÓN. Prof. Dr. José-Ignacio Gallego Soler, Profesor Titular de Derecho penal UB, Abogado (2 h). **Sábado 23.11.2019, 9:30-11:30 h.**

2.2. REQUERIMIENTOS DE LA *FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (FCPA)* Y LA *UK BRIBERY ACT*. Sr. Stefano De Miceli, Senior Manager de Forensic & Integrity Services en EY (2 h). **Sábado 23.11.2019, 11:30-13:30 h.**

2.3. CONTROL DEL EMPRESARIO Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático acr. Derecho penal UB (4 h). **Viernes 29.11.2019, 16:00-18:00 h.**

2.4. CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO PÚBLICO NACIONAL Y TRANSNACIONAL. Prof. Dr. David Carpio Briz, Prof. Lector de Derecho penal UB (4 h). **Sábado 30.11.2019, 9:30-13:30 h.**

2.5. COMPLIANCE PÚBLICO. Prof. Dr. Adán Nieto Martín, Catedrático de Derecho Penal UCLM (4 h). **Viernes 13.12.2019, 16:00- 20:00 h.**

2.6. POLÍTICO-CRIMINALES EN EL DELITO DE CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS. Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Catedrática de Derecho Penal UB (4h). **Sábado 14.12. 2019, 9:30- 13:30 h.**

2.7. DELITOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS E INFORMÁTICOS. Sr. David Falguera, Manager Tax & Law en EY (2h). **Viernes 10.01.2020, 16:00-18:00 h.**

2.8. MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA EL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES. Prof. Dra. Luz María Puente Aba, Profesora titular de Derecho Penal. Universidade da Coruña. (2 h). **Viernes 10.01.2020, 18:00-20:00**

2.9. MODELOS DE PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL. ESPECIAL REFERENCIA A LA UNE 19602 SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE TRIBUTARIO. Prof. Dr. José-Ignacio Gallego Soler, Profesor Titular de Derecho penal UB, Abogado (4 h). **Sábado 11.01. 2020, 9:30- 13:30 h.**

2.10. MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. Prof. Dra. Raquel Montaner Fernández, Profesora de Derecho Penal UPF (4 h). **Viernes 17.01.2020, 16:00-20:00 h.**

2.11. MODELOS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL. Prof. Dr. José-Ignacio Gallego Soler, Profesor Titular de Derecho penal UB, Abogado (4 h). **Sábado 18.01.2010, 9:30-13:30 h**

2.12. MODELOS DE PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Prof. Dr. Juan Carlos Hortal Ibarra, Prof. Agregado de Derecho penal UB (4 h). **Viernes 24.01.2020, 16:00-18:00 h.**

ACTIVIDAD EVALUABLE: PROTOCOLO PARA EL USO DE LAS TICS EN LA EMPRESA Y PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

MÓDULO 3: MECANISMOS DE DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL ENTORNO DEL COMPLIANCE PENAL

3.1. PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN DE DELITOS EN LA EMPRESA

3.1.1. *Data analytics* como procedimiento de detección de irregularidades. Sr. Carlos Diaz, Senior Manager de Forensic & Integrity Services en EY (2 h). **Viernes 24.01.2020, 18:00-20:00 h.**

3.1.2. Obtención y tratamiento de evidencias digitales. Sr. Carlos Diaz, Senior Manager de Forensic & Integrity Services en EY (2 h). **Sábado 25.01.2020, 9:30-11:30 h.**

3.2. INVESTIGACIONES INTERNAS

3.2.1. Cómo realizar un testeo de controles en el entorno del Compliance penal. Sr. Juan Utrillo, Head of Internal Control en Affinity Petcare (2 h). **Sábado 25.01.2020, 11:30-13:30 h.**

3.2.2. Investigaciones internas y proceso penal. Prof. Dra. Beatriz Goena Vives, Profesora de Derecho penal UNAV (4h). **Viernes 31.01.2020, 16:00-20:00 h**

3.3. PROCEDIMIENTOS DE *DUE DILIGENCE* DE TERCERAS PARTES. Sr. David Mestre, Responsable de Compliance de Gas Natural Fenosa (2 h). **Sábado 1.02.2020, 9:30- 13:30 h.**

3.4. WHISTLEBLOWING Y CANALES CORPORATIVOS DE DENUNCIA. Prof. Dr. Ramón Ragués i Vallès, Catedrático de Derecho penal UPF (4 h). **Viernes 7.02.2010, 16:00-20:00 h.**

3.5. CERTIFICACIÓN DEL COMPLIANCE PENAL. ESPECIAL REFERENCIA A LA UNE 19601. Sr. Jorge González Hurtado, EQA (2 h). **Sábado 08.02.2020, 9:30-11:30 h.**

ACTIVIDAD EVALUABLE: PROTOCOLO DE INVESTIGACIONES INTERNAS Y PROTOCOLO DEL CANAL DE DENUNCIAS
--

MÓDULO 4: GOVERNANCE & RISK MANAGEMENT

4.1. NUEVAS RESPONSABILIDADES CORPORATIVAS

4.1.1. GRC COMO NUEVO MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL. Sr. Enrique de Madrid Dávila, Consultor (2 h). **Sábado 08.02.2020, 11:30-13:30 h.**

4.1.2. Nuevos paradigmas de ética empresarial. Sr. Murray Grainger, CEO de Impact on Integrity (4 h). **Viernes 14.02.2020, 16:00-20:00 h.**

4.1.3. Función de *Risk Management* empresarial. Metodologías de análisis de riesgos. Sr. Enrique de Madrid Dávila (4 h). **Sábado 15.02.2020, 9:30-13:30 h.**

4.1.4. Gobierno Corporativo y Compliance. Dr. José Luis Pérez Triviño, Catedrático acreditado de Filosofía del Derecho (2h) y Sra. Noelia Romero García, Compliance Officer del FCB (2 h). **Viernes 21.02.2020, 16:00-20.00 h.**

4.2. CORRUPCIÓN & WHITE COLLAR CRIMES.

4.2.1. Perfiles criminales de cuello blanco y *modus operandi*. Sr. Adolfo de la Torre, Director de Estudios de Investigación Criminal en la Escuela del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila (4 h). **Sábado 22.02.2020, 9:30-13:30 h.**

4.2.2. Casos prácticos sobre Compliance: errores y mejores prácticas.
Prof. Dr. Juan Miguel del Cid, Catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Granada, Organizador de las Jornadas Nacionales de *Compliance* (4 h). **Viernes 28.02.2020, 16:00-20:00 h.**

4.3. INVESTIGACIÓN PARA LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE. DUE DILIGENCE. Sr. José M^a Fernández Abril, Detective Privado y ex presidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de Catalunya (2 h) y Sr. Eligio Landín, abogado del Estado de la sección de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía (2 h). **Sábado 29.02.2020, 9:30-13:30 h.**

MÓDULO 5: CASOS PRÁCTICOS

5.1. ANÁLISIS DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES. Sr. Stefano De Miceli, Senior Manager de Forensic & Integrity Services en EY y Sr. Daniel González, Manager de Forensic & Integrity Services en EY (4h). **Viernes.06.03.2020, 16:00-20:00 h**

5.2. REVISIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE MANUALES O PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS. Sr. Jordi Riera, Socio de Forensic & Integrity Services en EY (4h). **Sábado 07.03.2020, 9:30-13:30 h.**

ACTIVIDAD EVALUABLE: CASO PRÁCTICO

CLAUSURA DEL CURSO. 13.03.2020. 19:00 -20:00

Directores

Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo.

Prof. Dr. Víctor Gómez Martín.

Coordinadores

Prof. Dra. Celia Díaz Morgado

Sr. Enrique de Madrid Dávila

Sr. Jordi Riera Massaguer

Lugar de celebración

Facultad de Derecho. Universitat de

Barcelona. Av. Diagonal, 684—08034

Barcelona

Los documentos deberán ir acompañados, si es necesario, de traducción oficial al castellano o catalán.

Para más información sobre la documentación necesaria puede consultar

https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/C/201811709/index.html

Créditos

15 créditos ECTS

Sistema de evaluación

La evaluación será continua a través de la entrega y seguimiento de las diferentes actividades planteadas en cada uno de los módulos. Para superar el curso es necesario:

- Asistir a un mínimo del 80% de las sesiones presenciales
- Entregar y aprobar todas las actividades evaluables previstas en el curso

Información e inscripción

Escola de Postgrau. Facultat de

Dret Universitat de Barcelona

Tel.: 934037658

propis.dret@ub.edu

curs.compliance@ub.edu

Documentación

La **solicitud de matrícula** debe entregarse debidamente cumplimentada y debe ir acompañada de:

- Fotocopia de **DNI, Pasaporte o documento identificador** (países UE)
- Original y fotocopia o fotocopia compulsada del **título que acredite la titulación universitaria** requerida para el acceso del curso o del certificado sustitutorio correspondiente (en caso de no disponer de título universitario deberá ponerse en contacto con la coordinación del curso curs.compliance@ub.edu)

En caso de titulaciones extranjeras no homologadas, la **solicitud de matrícula** debe ir acompañada de:

- Copia compulsada del **DNI/Pasaporte/NIE**
- Copia compulsada del **título apostillado**
- Copia compulsada del **certificado de notas apostillado**

Los documentos deben ser oficiales y deben presentarse legalizados por vía diplomática o mediante apostilla de La Haya (no será necesaria la legalización de los documentos en caso de documentos expedidos por las autoridades de Estados miembros de la Unión Europea o parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo).

Información e inscripción

Escola de Postgrau. Facultat de
Dret Universitat de Barcelona
Tel.: 934037658
propis.dret@ub.edu
curs.compliance@ub.edu

La preinscripción debe realizarse a través de la página web de la Universidad de Barcelona que informa sobre el curso. La preinscripción implica el pago de 200 € en concepto de reserva de plaza que será considerado como cantidad a cuenta, que se descontará del importe total de la matrícula. Sólo se procederá a la devolución de la cantidad abonada por la preinscripción si el curso no se imparte.

Aquellos alumnos que necesiten la emisión de una factura para efectuar el pago de la matrícula o bien aquellas empresas que quieran acogerse a la formación bonificada deben ponerse en contacto con la coordinación del curso (curs.compliance@ub.edu).