



Universidad de Valladolid

3ª Edición del Diploma de Posgrado en:

# RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS FORENSIC Y SISTEMAS DE COMPLIANCE EN MARCOS INTERNACIONALES Y NACIONALES

*Formación internacional y executive desde una de las universidades españolas de mayor tradición y prestigio académico*

## Destinatarios

Abogados, compliance officers, miembros de departamentos de compliance de empresas, profesionales con funciones vinculadas a los servicios Forensic e investigaciones internas corporativas, responsables de Sistemas Internos de Información y canales de denuncias, jueces y fiscales

## Área geográfica

Latinoamérica, España y otros países de habla hispana

## Duración y modalidades

Desde 6 de septiembre al 30 de noviembre, 2024.

Online: debe asistirse a un 80% de las sesiones para la obtención del título. Se habilita opción de acceso temporal a las sesiones a las que no se pudo asistir.

## Horario

Viernes y Sábados | Totalmente compatible con LatAm

Viernes de 19:30 a 21:30 (hora española) | Sábados de 15:30 a 19:30 (hora española)

## Título y programa

Superadas las clases (70 horas de formación real de la mano de grandes especialistas) y el trabajo final se expedirá el correspondiente título oficial. Asimismo, se entregan materiales en formato electrónico y un amplio elenco de documentos de utilidad para el ejercicio profesional.

## Preinscripción

Período habilitado: desde el 27 de marzo al 30 de junio de 2024. Deberá remitirse petición de preinscripción junto con *currículum vitae* abreviado al email [compliance.uvalladolid@gmail.com](mailto:compliance.uvalladolid@gmail.com). Posteriormente se remitirá al aspirante las indicaciones concretas sobre el proceso de inscripción.

## Precio

Precio total del título: 1800€. Descuento del 30% para colectivos beneficiarios de convenios suscritos con otras instituciones académicas. Asimismo, se establece un precio especial reducido de 1480 € para aquellos inscritos que culminen el proceso de inscripción antes del 10 de julio.

## Dirección

Dr. Manuel Gómez Tomillo, Dr. Rafael Aguilera Gordillo, Dr. Antonio Javato Martín



**Universidad de Valladolid**

## **RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS FORENSIC Y SISTEMAS DE COMPLIANCE EN MARCOS INTERNACIONALES Y NACIONALES**

La responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas y el compliance conforman un ámbito esencial en los nuevos escenarios corporativos. Extremos como el daño reputacional que generan las irregularidades cometidas en su seno, el riesgo de resultar condenadas en un procedimiento penal, el traslado de responsabilidad entre empresas, las sanciones administrativas de entidad muchas veces superior a las penales, o la responsabilidad de los directivos y empleados, son algunos ejemplos de su trascendencia.

La complejidad del régimen jurídico de la materia, la diversidad de marcos normativos internacionales y nacionales, así como las muy especiales particularidades de los sistemas de compliance y de los programas de integridad, merecen una formación exhaustiva y rigurosa.

Sobre tales presupuestos, en el Diploma se analizarán cuestiones como los criterios para atribuir y excluir responsabilidad penal y administrativa a la empresa. Se examinará la figura del compliance officer u oficial de cumplimiento, en qué consiste y cuáles son sus concretas funciones y responsabilidades (tanto en el ámbito individual como las complejidades derivadas de los órganos colegiados). Se abordarán las exigencias que debe satisfacer un compliance program, programa de integridad o, en su caso, un sistema de gestión de compliance, instrumentos autorregulatorios de extraordinario valor para posibilitar la limitación o exclusión de responsabilidad, tanto de la persona jurídica como de sus directivos y empleados. Asimismo, se tratarán aspectos de las Ciencias del Comportamiento para el refuerzo u optimización del compliance en la empresa (Behavioral Compliance) y el papel de la Pericial de Compliance en el proceso penal.

Especial consideración merecerá el estudio de los servicios de Forensic y el desarrollo de las "investigaciones internas corporativas". Su adecuado desarrollo, singularmente, el modo de recabar evidencias (analógicas y digitales), teniendo en cuenta las debidas garantías y la más reciente jurisprudencia internacional en la materia, constituirá un punto central de análisis. El auge de este tipo de operativas resulta especialmente significativo y viene particularmente auspiciado por el fomento de los denominados Sistemas Internos de Información (S.I.I.) y canales de denuncia, materias a las que se dedica particular atención en este posgrado.

Lejos de tratarse de fenómenos jurídicos locales, es patente que asistimos a una creciente de internacionalización de las bases sobre las que se asientan los ordenamientos nacionales de nuestro entorno jurídico y cultural, los cuales se apoyan en principios y normas comunes. Dicha perspectiva se proyecta sobre todo el programa.

En definitiva, con este posgrado, se recibirá una formación de excelencia en materia de responsabilidad criminal y administrativa corporativa, compliance y forensic, atenta no sólo a las complejidades dimanantes de los diversos escenarios y marcos normativos, sino a metodologías avanzadas para afianzar tanto la prevención de ilícitos, como la integridad en todo tipo de organizaciones.



**Universidad de Valladolid**

# **RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS FORENSIC Y SISTEMAS DE COMPLIANCE EN MARCOS INTERNACIONALES Y NACIONALES**

## **PROGRAMA**

### **BLOQUE A: DERECHO PENAL Y ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LA PERSONA JURÍDICA**

1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS; SUJETOS RESPONSABLES, PRINCIPIOS DE IMPUTACIÓN; CULPABILIDAD, FORMAS COMPLEJAS DE INTERVENCIÓN.
2. SANCIONES A LAS PERSONAS JURÍDICAS.
3. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE ENTES Y ORGANIZACIONES
4. LA CUESTIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y RELACIÓN CON FUNDACIONES Y EMPRESAS
5. PARTE ESPECIAL: ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LOS DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES, COHECHO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
6. LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA Y TRIBUTARIAS.
7. PROCESO PENAL Y ADMINISTRATIVO-SANCIONADOR CONTRA LAS PERSONAS JURÍDICAS. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES: TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DEFENSA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, NO AUTOINCRIMINACIÓN, INVOLABILIDAD DEL DOMICILIO Y SECRETO DE LAS COMUNICACIONES.
8. RESPONSABILIDAD DE REPRESENTANTES LEGALES Y ADMINISTRADORES, MANDOS INTERMEDIOS DIRECTIVOS, TRABAJADORES Y COMPLIANCE OFFICER.
9. DELITOS IMPRUDENTES Y COMPLIANCE.

## **BLOQUE B: COMPLIANCE CORPORATIVO, SISTEMAS DE GESTION DE COMPLIANCE, SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN Y FORENSIC**

1. CORPORATE GOVERNANCE Y COMPLIANCE PROGRAMS, PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO O DE INTEGRIDAD: CONCEPTOS, NATURALEZA Y CONFIGURACIÓN.
2. COMPLIANCE EN EL CONTEXTO SUPRANACIONAL (AMÉRICA, EUROPA Y OTROS ÁMBITOS): TRATADOS Y OTROS MARCOS INTERNACIONALES DE REFERENCIA (CON ESPECIAL ATENCIÓN AL CONTEXTO LATINOAMERICANO).
3. LA NORMALIZACIÓN O ESTANDARIZACIÓN: GRC, SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE INTERNACIONALES (ESPECIAL ATENCIÓN A LAS ISO37301 E ISO37001), CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD Y PROCESOS DE AUDITORÍA.
4. EXIGENCIAS Y REQUISITOS DEL CORPORATE COMPLIANCE.
5. METODOLOGÍAS PARA EL ESTUDIO DEL RIESGO PENAL Y RISK MAPPING: MATRICES, MODELIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
6. PROCEDIMENTALIZACIÓN, CHECK & BALANCES Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE.
7. SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN (S.I.I.), CANALES DE DENUNCIAS, SISTEMAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE, ISO 37002 SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES E ISO 3008 DE INVESTIGACIONES INTERNAS
8. FORENSIC I: LA INVESTIGACIÓN INTERNA CORPORATIVA: TIPOLOGÍAS, ADECUADA EJECUCIÓN, GARANTÍAS Y JURISPRUDENCIA
9. FORENSIC II: OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE EVIDENCIAS. TÉCNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN FORENSE, E-EVIDENCE Y LA IMPRONTA DEL CAMPO DIGITAL.
10. CÓDIGOS ÉTICOS Y DE CONDUCTA. BEHAVIORAL COMPLIANCE: CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO PARA OPTIMIZAR LA EFICACIA DEL COMPLIANCE.
11. REVISIÓN DEL COMPLIANCE PROGRAM O PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y MONITORIZACIÓN.
12. FORENSIC III: LA «PERICIAL DE COMPLIANCE» EN JUZGADOS Y TRIBUNALES, ESTUDIO DE LA «EFICACIA» Y LABOR DEL PERITO EXPERTO EN SISTEMAS DE COMPLIANCE.
13. PUBLIC COMPLIANCE. COMPLIANCE Y SISTEMAS DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS O BLANQUEO DE CAPITALES. COMPLIANCE ANTITRUST.

## CLAUSTRO

- Manuel Gómez Tomillo (Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Valladolid. Letrado del Tribunal Constitucional).
- Rafael Aguilera Gordillo (Profesor de Compliance Penal y Seguridad Internacional. Universidad Loyola. Doctor y Codirector Compliance Advisory LAB de Grant Thornton).
- Antonio Javato Martín (Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad de Valladolid).
- Carlos Gajardo Pinto (Abogado especializado delitos económicos, informáticos, lavado de activos y corrupción, exFiscal Jefe en diversas áreas de Chile).
- Laura Zúñiga Rodríguez (Catedrática de Derecho Penal. Universidad de Salamanca)
- Isidoro Blanco Cordero (Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Alicante).
- Javier Gustavo Fernández Teruelo (Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Oviedo. Especialista en compliance. Magistrado s. Audiencia Provincial de Asturias).
- Víctor Gabriel Rodríguez de Oliveira (Profesor libre docente. Universidade Sao Paulo).
- Laura Guimpel (Compliance Officer en Insigneo Argentina).
- Cristina Muñoz-Aycuens (Directora de Forensic en Grant Thornton. Ingeniera técnica en informática experta en análisis forense y evidencia digital E-evidence).
- Jordi Gimeno Bevia (Profesor doctor de Derecho Procesal y vicedecano de investigación e internacionalización, UNED).
- Alfonso Bravo García (Socio responsable dpto. Forensic de Grant Thornton España).
- Jesica Hita Ruiz (Senior Compliance Specialist - CLECE, SA – Grupo ACS).
- Laura Grande Solís (Global Compliance director en GSK).
- Tania de León (Administrativista y consultora experta en Public Compliance, Rep. Dominicana).
- Alejandro de Pablo Serrano (Profesor Titular de Derecho Penal, Universidad de Valladolid)



Universidad de Valladolid

3ª Edición del Diploma de Posgrado en:

## **RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS FORENSIC Y SISTEMAS DE COMPLIANCE EN MARCOS INTERNACIONALES Y NACIONALES**

*Claustro formado por expertos reconocidos a nivel internacional.*

*Titulación académica que goza del respaldo de una institución de referencia,  
la Universidad de Valladolid (España).*

*Contenidos totalmente actualizados e incorporación de las últimas novedades  
en cada edición.*

*Una formación que te prepara para asesorar de manera eficaz, desarrollar  
funciones altamente especializadas y resolver los retos  
del actual panorama legal y corporativo, tanto a nivel internacional como en  
las diversas jurisdicciones.*

*Título acreditado por la World Compliance Association (WCA).*



 <https://www5.uva.es/ccompliance/index.html>



EMAIL: [compliance.uvalladolid@gmail.com](mailto:compliance.uvalladolid@gmail.com)

WEB: <https://www5.uva.es/ccompliance/index.html>

Fundación General de la Universidad de Valladolid. Plaza de Santa Cruz, 6, 2ª. CP 47002, Valladolid (España)