

CURSO EN COMPLIANCE PENAL CORPORATIVO DE LA UPV/EHU

(Lugar impartición: Bilbao)

La incorporación en el Código penal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha determinado el desarrollo de un modelo incisivo de responsabilidad, cuyo principal objetivo es el castigo penal a las empresas que no hayan adoptado las medidas necesarias para evitar la comisión de delitos cuando estos se llevan a cabo.

Precisamente, y en sentido contrario, la empresa no será responsable de los delitos cometidos por sus administradores o empleados si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión (*compliance program*) que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido.

El objetivo del curso, al que se refiere esta Memoria, es precisamente:

- a) La formación en el diseño e implantación, además de su verificación periódica, de un programa de prevención de la responsabilidad penal de las empresas, que cumpla con todos los estándares legalmente establecidos.
- b) La formación específica para desarrollar las labores de implantación y control de ejecución propias del *compliance officer*.
- c) La defensa procesal de la persona jurídica, a la que se le atribuye la comisión de uno o varios delitos.

Se trata de un curso semi-virtual en el que la docencia presencial se impartirá en la Facultad de Economía y Empresa en su sede de Elcano (UPV/EHU) todos los viernes entre el 11 de enero y el 7 de junio de 2019 de 16:30 a 19.30, comenzando el curso el día 7 de enero. La docencia on-line se desarrollará a través del campus virtual de la UPV/EHU, computando por cada crédito ECTS 3 horas de presencialidad y 7 horas virtuales (on-line).

INFORMACIÓN GENERAL

- **CURSO ACADÉMICO:** 2018-2019
- **CRÉDITOS:** 20 ECTS (1 crédito ECTS equivale a 25 horas)
- **PRECIO DE MATRÍCULA:** 1200€ + 4 euros de seguro ¹
- **MODALIDAD DE DOCENCIA:** SEMI-PRESENCIAL
- **CLASES PRESENCIALES:** Viernes, 16:30-19:30
- **LUGAR IMPARTICIÓN:** BILBAO (Facultad de Economía y Empresa, en Elcano)
- **PROFESORADO:** Catedráticas/os y otro profesorado de la UPV/EHU y de otras Universidades; miembros de Colegios de Abogados/as; de AENOR; y del Poder Judicial y la Fiscalía del País Vasco

BLOQUES TEMÁTICOS

- 1) La persona jurídica responsable. Tipos de empresa y organización empresarial
- 2) Regulación penal del modelo de responsabilidad
- 3) Regulación penal del programa de prevención de delitos
- 4) Catálogo de los delitos corporativos
- 5) Criminalidad económica y empresarial y responsabilidades penales de sus directivos a título individual
- 6) Perspectiva Comparada. Cuestiones básicas y Compliance
- 7) Sistemas de gestión de compliance. Normativa internacional. La norma UNE-ISO 19600 y otras normas relevantes. La norma UNE 19601
- 8) Implantación práctica de un programa de cumplimiento
- 9) Cuestiones procesales: el ejercicio de la defensa de la persona jurídica

Lugar de impartición:

- **Facultad de Economía y Empresa Elcano UPV/EHU (BILBAO)**
C/ Elcano, 21
48008 Bilbao

¹ Los estudiantes que ya estén matriculados en la UPV/EHU durante el curso 18/19 no tendrán que abonar los 4€ del seguro.

Horarios y fechas:

- **Clases teóricas:**

Desde el 07/01/2019 hasta el 07/06/2019

Modalidad on-line

Presencialidad, los días: 11, 18, 25 de enero; 1, 8, 15, 22 de febrero; 1, 8, 15, 22, 29 de marzo; 5 y 12 de abril; 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo; 7 junio.

Horario de presencialidad: 16:30-19:30

Matrícula:

- **Fecha:** Del 3 al 31 de octubre 2018 (ambos incluidos) hasta cubrir el máximo de plazas establecido (35)
- **Lugar:** ivac-krei@ehu.eus (en “asunto” indicar “Curso Compliance”)
- **Documentación a enviar escaneada:**
 - Impreso matrícula cumplimentado
 - Justificante de haber realizado el pago de la matrícula y del seguro escolar
 - Fotocopia DNI
 - Fotocopia simple de la Titulación requerida (Derecho, Criminología, Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas y Seguros, Fiscalidad y Administración Pública y similares)

Más información:

Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua

Centro Carlos Santamaria (Edificio Biblioteca del Campus de Gipuzkoa)

(Despacho D-14)

Plaza Elhuyar, 2

20018 Donostia-San Sebastián

943 017467 / 943 017484

e-mail: ivac-krei@ehu.eus