

CN
CULTURANOTARIAL



COMPLIANCE



COL·LEGI DE NOTARIS
DE CATALUNYA

**CURS PRÀCTIC SOBRE MODELS DE PREVENCIÓ DE DELICTES
(COMPLIANCE PENAL)**

AULA TIRANT

Barcelona, 7, 14, 21 i 28 d'abril de 2016

**CURSO PRÁCTICO SOBRE MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS
(COMPLIANCE PENAL)**

AULA TIRANT

Barcelona, 7, 14, 21 y 28 de abril de 2016

Correu electrònic: cultura@catalunya.notariado.org · Mòbil 699 334 966
Places limitades i adjudicades per rigorós ordre d'inscripció.
El curs podrà ser cancel·lat en cas de no arribar a un nombre mínim d'assistents.

Correo electrónico: cultura@catalunya.notariado.org · Móvil 699 334 966
Plazas limitadas y adjudicadas por riguroso orden de inscripción.
El curso podrá ser cancelado en caso de no llegar a un número mínimo de asistentes.

Notariat, núm. 4 · 08001 Barcelona · Tel. 93 317 48 00 · Fax 93 302 63 31



COL·LEGI DE NOTARIS
DE CATALUNYA

INDICACIONES GENERALES

ORGANIZACIÓN

Tirant Formación - Colegio Notarial de Cataluña

DIRECCIÓN

Dr. ALFRED ALBIOL PAPS. Abogado. Economista. Auditor de Cuentas. Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Barcelona.

El sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducido por la LO 5/2010, ha experimentado, como consecuencia de la LO 1/2015 una importante transformación.

La reforma de 2015 concreta, por ejemplo, qué debe entenderse por el “debido control” que deben ejercer los representantes de la empresa para que ésta quede exenta de responsabilidad. Ahora se hace responder a la sociedad “por haberse incumplido por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las concretas circunstancias del caso”. Esta expresión, piedra angular del nuevo sistema, no es en absoluto inequívoca.

En relación con la necesidad de que el hecho delictivo se cometa en beneficio de la persona jurídica, la reforma añade, junto al beneficio directo, el indirecto. Hasta dónde debe alcanzar este amplísimo término tampoco queda en absoluto claro.

Finalmente, la reforma incorpora expresamente una extensa referencia a los programas de cumplimiento penal para empresas como posible causa de extinción de la responsabilidad criminal de la persona jurídica. Ciertamente, con ello parecería quedar zanjada la enconada discusión doctrinal sobre si la puesta en marcha de un Corporate Compliance Program podría servir o no para eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica. Sin embargo, tampoco en relación con este aspecto queda el nuevo sistema en absoluto liberado de serias dificultades.

El curso que ahora se realiza pretende proporcionar claves interpretativas para resolver de modo satisfactorio estas y otras importantes cuestiones aplicativas del nuevo sistema de responsabilidad penal. Para ello se seguirá una metodología teórico-práctica completamente adaptada a la reiterada reforma de 2015. Las distintas ponencias se centrarán, en particular, en el análisis aplicado de los presupuestos de la responsabilidad penal de la empresa y el examen detenido de los requisitos legales de los modelos de prevención de delitos para empresas, siempre desde una dimensión eminentemente forense y con el recurso a supuestos de la realidad práctica.

HORARIO

16 horas lectivas repartidas entre los días 7, 14, 21 y 28 de abril de 2016 de 2016.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

749 €

INDICACIONS GENERALS

ORGANITZACIÓ

Tirant Formació - Col·legi de Notaris de Catalunya

DIRECCIÓ

Dr. ALFRED ALBIOL PAPS. Advocat. Economista. Auditor de Comptes. Professor Titular de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona.

El sistema de responsabilitat penal de les persones jurídiques, introduït per la LO 5/2010, ha experimentat, com a conseqüència de la LO 1/2015 una important transformació.

La reforma de 2015 concreta, per exemple, què ha d'entendre's pel “degut control” que han d'exercir els representants de l'empresa perquè aquesta quedi exempta de responsabilitat. Ara es fa respondre a la societat “per haver-se incomplert per aquells els deures de supervisió, vigilància i control de la seva activitat, ateses les concretes circumstàncies del cas”. Aquesta expressió, pedra angular del nou sistema, no és en absolut inequívoca.

En relació amb la necessitat que el fet delictiu es cometi en benefici de la persona jurídica, la reforma afegeix, al costat del benefici directe, l'indirecte. Fins a on ha d'arribar aquest amplíssim terme tampoc no queda en absolut clar.

Finalment, la reforma incorpora expressament una extensa referència als programes de compliment penal per a empreses com a possible causa d'extinció de la responsabilitat criminal de la persona jurídica. Certament, amb això semblaria quedar tancada l'aferrissada discussió doctrinal sobre si la posada en marxa d'un Corporate Compliance Program podria servir o no per eximir de responsabilitat penal a la persona jurídica. Tanmateix, tampoc en relació amb aquest aspecte queda el nou sistema en absolut alliberat de serioses dificultats.

El curs que ara es realitza pretén proporcionar claus interpretatives per resoldre de manera satisfactòria aquestes i altres importants qüestions aplicables del nou sistema de responsabilitat penal. Per a això se seguirà una metodologia teoricopràctica completament adaptada a la reiterada reforma de 2015. Les diferents ponències se centraran, en particular, en l'anàlisi aplicat dels pressupostos de la responsabilitat penal de l'empresa i l'examen detingut dels requisits legals dels models de prevenció de delictes per a empreses, sempre des d'una dimensió eminentment forense i amb el recurs a supòsits de la realitat pràctica.

HORARI

16 hores lectives repartides entre els dies 7, 14, 21 i 28 d'abril de 2016.

QUOTA D'INSCRIPCIÓ

749 €



DIJOURS 7 D'ABRIL 16,00h.

- 1a Sessió: Aproximació al *Compliance* des d'una perspectiva empresarial.

Ponent:

PROF. DR. ÍÑIGO ORTIZ DE URBINA. Professor de Dret penal de la Universitat Complutense de Madrid. Advocat d'Oliva-Ayala advocats.

1. Introducció al concepte de *Compliance* i Govern Corporatiu.
2. La Responsabilitat Social Corporativa.
3. Qüestions generals sobre la implantació d' un programa de *Compliance*.
 - 3.1 L'avaluació de riscos.
 - 3.2 Marc normatiu i polítiques de *Compliance*.
 - a) Legislació general i sectorial.
 - b) El codi ètic i les polítiques de transparència.
 - c) Polítiques anticorrupció.
 - d) Política de conflicte d'interessos.

17,50 a 18,10h pausa

DIJOURS 7 D'ABRIL 18,50h.

- 2a Sessió: La responsabilitat penal de persones jurídiques: principals aspectes pràctics per a un advocat de *Compliance* (I).

Ponent:

PROF. DR. VÍCTOR GÓMEZ MARTÍN. Catedràtic acr. de Dret penal de la Universitat de Barcelona. Consultor de Molins & Silva Defensa penal.

1. Qüestions políticocriminals fonamentals.
2. Aproximació al sistema espanyol de responsabilitat penal.
3. Vies d'atribució de responsabilitat a l'empresa.
4. Particularitats del model legal: vicarial, de transferència o heteroresponsabilitat.
5. Fets de connexió: criteris de transferència o derivació de la responsabilitat penal des de l'actuació de determinades persones físiques a la persona jurídica.
6. Nou escenari després de la Circular 1/2016 FGE.

JUEVES 7 DE ABRIL 16,00h.

- 1ª Sesión: Aproximación al Compliance desde una perspectiva empresarial.

Ponente:

PROF. DR. ÍÑIGO ORTIZ DE URBINA. Profesor de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid. Abogado de Oliva-Ayala Abogados.

1. Introducción al concepto de *Compliance* y Gobierno Corporativo.
2. La Responsabilidad Social Corporativa.
3. Cuestiones generales sobre la implantación de un programa de *Compliance*.
 - 3.1. La evaluación de riesgos.
 - 3.2. Marco normativo y políticas de *Compliance*.
 - a) Legislación general y sectorial.
 - b) El código ético y las políticas de transparencia.
 - c) Políticas anticorrupción.
 - d) Política de conflicto de intereses.

17,50 a 18,10h pausa

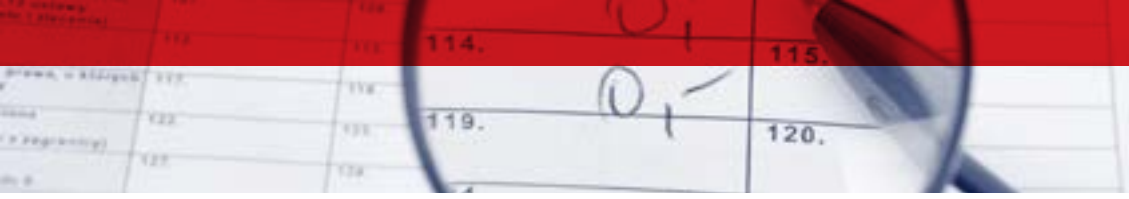
JUEVES 7 DE ABRIL 18,50h.

- 2ª Sesión: La responsabilidad penal de personas jurídicas: principales aspectos prácticos para un abogado de *Compliance* (I).

Ponente:

PROF. DR. VÍCTOR GÓMEZ MARTÍN. Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Barcelona. Consultor de Molins & Silva Defensa penal.

1. Cuestiones político-criminales fundamentales.
2. Aproximación al sistema español de responsabilidad penal.
3. Vías de atribución de responsabilidad a la empresa.
4. Particularidades del modelo legal: vicarial, de transferencia o heteroresponsabilidad.
5. Hechos de conexión: criterios de transferencia o derivación de la responsabilidad penal desde la actuación de determinadas personas físicas a la persona jurídica.
6. Nuevo escenario tras la Circular 1/2016 FGE.



DIJOUS 14 D'ABRIL 16,00h.

- 1a Sessió: La responsabilitat penal de persones jurídiques: principals aspectes pràctics per a un advocat de *Compliance* (II).

Ponent:

PROF. DR. JOSÉ-IGNACIO GALLEGRO SOLER. Professor Titular de Dret penal de la Universitat de Barcelona. Soci director de Gallego advocats.

1. Persones jurídiques excloses del règim de responsabilitat penal.
2. Eficàcia eximent o atenuant dels programes de compliment.
3. Conseqüències jurídiques:
 - 3.1. Classes de penes.
 - 3.2. Regles de determinació de la pena.
 - 3.3. Responsabilitat civil.
4. Extinció de la responsabilitat penal.
5. Principals particularitats processals.

17,50 a 18,10h pausa

JUEVES 14 DE ABRIL 16,00h

- 1ª Sesión: La responsabilidad penal de personas jurídicas: principales aspectos prácticos para un abogado de *Compliance* (II).

Ponente:

PROF. DR. JOSÉ-IGNACIO GALLEGRO SOLER. Profesor Titular de Derecho penal de la Universidad de Barcelona. Socio Director de Gallego Abogados.

1. Personas jurídicas excluidas del régimen de responsabilidad penal.
2. Eficacia eximente o atenuante de los programas de cumplimiento.
3. Consecuencias jurídicas:
 - 3.1. Clases de penas.
 - 3.2. Reglas de determinación de la pena.
 - 3.3. Responsabilidad civil.
4. Extinción de la responsabilidad penal.
5. Principales particularidades procesales.

17,50 a 18,10h pausa

DIJOUS 14 D'ABRIL 18,50h.

- 2a Sessió: El responsable de compliment (*Compliance Officer*).

Ponent:

SR. JAVIER PUYOL MONTERO. Advocat. Magistrat. Consultor TIC.

1. La inserció de l'Àrea de Compliment en l'àmbit empresarial.
2. Regulació legal del *Compliance Officer*.
3. La implantació de la figura de *Compliance Officer*.
4. Qualitats que ha de reunir el *Compliance Officer*.
5. Models organitzatius i tipus estructurals de *Compliance Officer*.
6. Funcions del *Compliance Officer*.
7. Independència de la funció del *Compliance Officer*.
8. Responsabilitats del *Compliance Officer*.

JUEVES 14 DE ABRIL 18,50h.

- 2ª Sesión: El responsable de cumplimiento (*Compliance Officer*).

Ponente:

PONENTE: SR. D. JAVIER PUYOL MONTERO. Abogado. Magistrado. Consultor TIC.

1. La inserción del Área de Cumplimiento en el ámbito empresarial.
2. Regulación legal del *Compliance Officer*.
3. La implantación de la figura de *Compliance Officer*.
4. Cualidades que debe reunir el *Compliance Officer*.
5. Modelos organizativos y tipos estructurales de *Compliance Officer*.
6. Funciones del *Compliance Officer*.
7. Independencia de la función del *Compliance Officer*.
8. Responsabilidades del *Compliance Officer*.



DIJOURS 21 D'ABRIL 16,00h.

- 1a Sessió: La pràctica dels models de prevenció de delictes (*Corporate Compliance*).

Ponent:

SR. JORDI RIERA MASSAGUER. Director executiu de Forensic d'Ernst & Young.

1. Marc legal.
2. Recursos i suport al model.
3. La institucionalització del *Compliance*.
4. Anàlisi (mapa) de riscos.
5. Establiment de controls, seguiment i plans de continuïtat del negoci.
6. Sistemes de gestió de *Compliance*: l'UNE-ISO 19.600:2015.
7. Demo d'eina informàtica.

17,50 a 18,10h pausa

DIJOURS 21 D'ABRIL 18,50h.

- 2a Sessió: Aspectes pràctics i continguts de la redacció de les polítiques de *Compliance* i transparència.

Ponent:

SR. JAVIER PUYOL MONTERO. Advocat. Magistrat. Consultor TIC.

1. Examen pràctic de les polítiques internes. Examen de casos reals.
2. *Compliance*.
3. Responsabilitat Social Corporativa.
4. Programa anticorrupció/antisuborn.
5. Conflictes d'interès.
6. Polítiques i declaracions en matèria de *Compliance*.
7. Canal de denúncies i processos d'investigació interna. Procediment disciplinari intern.
8. Formació en matèria de *Compliance* i disseminació de la cultura empresarial-ètica.

JUEVES 21 DE ABRIL 16,00h

- 1ª Sesión: La práctica de los modelos de prevención de delitos (*Corporate Compliance*).

Ponente:

SR. D. JORDI RIERA MASSAGUER. Director ejecutivo de Forensic de Ernst & Young.

1. Marco legal.
2. Recursos y apoyo al modelo.
3. La institucionalización del *Compliance*.
4. Análisis (mapa) de riesgos.
5. Establecimiento de controles, seguimiento y planes de continuidad del negocio.
6. Sistemas de gestión de *Compliance*: el UNE-ISO 19.600:2015.
7. Demo de herramienta informática.

17,50 a 18,10h pausa

JUEVES 21 DE ABRIL 18,50h.

- 2ª Sesión: Aspectos prácticos y contenidos de la redacción de las políticas de *Compliance* y transparencia.

Ponente:

SR. D. JAVIER PUYOL MONTERO. Abogado. Magistrado. Consultor TIC.

1. Examen práctico de las políticas internas. Examen de casos reales.
2. *Compliance*.
3. Responsabilidad Social Corporativa.
4. Programa anticorrupción/antisoborno.
5. Conflictos de interés.
6. Políticas y declaraciones en materia de *Compliance*.
7. Canal de denuncias y procesos de investigación interna. Procedimiento disciplinario interno.
8. Formación en materia de *Compliance* y diseminación de la cultura empresarial-ética.



DIJOUS 28 D'ABRIL 16,00h.

- 1a Sessió: El canal de denúncia intern (*Whistleblowing*).

Ponent:

PROF. DR. RAMON RAGUÉS I VALLÈS. Catedràtic de Dret penal de la Universitat Pompeu Fabra. Consultor de Molins & Silva Defensa penal.

1. Què és el *Whistleblowing*?
2. Marc legal i normes generals de funcionament.
3. Principals problemes pràctics.
4. Tipologia de denúncies.
5. Com enviar un missatge de denúncia?
6. Examen pràctic dels principals documents organitzatius i de funcionament del canal de denúncia.
7. Possibles responsabilitats derivades del *Whistleblowing*.

17,50 a 18,10h pausa

JUEVES 28 DE ABRIL 16,00h

- 1ª Sesión: El canal de denuncia interno (*Whistleblowing*).

Ponente:

PROF. DR. RAMON RAGUÉS I VALLÈS. Catedrático de Derecho penal de la Universitat Pompeu Fabra. Consultor de Molins & Silva Defensa penal.

1. ¿Qué es el *Whistleblowing*?
2. Marco legal y normas generales de funcionamiento.
3. Principales problemas prácticos.
4. Tipología de denuncias.
5. ¿Cómo enviar un mensaje de denuncia?
6. Examen práctico de los principales documentos organizativos y de funcionamiento del canal de denuncia.
7. Posibles responsabilidades derivadas del *Whistleblowing*.

17,50 a 18,10h pausa

DIJOUS 28 D'ABRIL 18,50h.

- 2a Sessió: La defensa processal de la persona jurídica

Ponent:

SR. ÓSCAR SERRANO ZARAGOZA. Fiscal de delictes econòmics de la Fiscalia Provincial de Barcelona.

1. Els protocols interns d'actuació.
 - 2.1 La comissió del delictes.
 - 2.2 Investigació.
 - 2.3 Inici del procediment.
 - 2.4 Obertura de judici oral.
 - 2.5 Condemna.
3. La responsabilitat administrativa.
 - 3.1 Protecció de dades.
 - 3.2 Blanqueig de capitals.

JUEVES 28 DE ABRIL 18,50h.

- 2ª Sesión: La defensa procesal de la persona jurídica.

Ponente:

SR. D. ÓSCAR SERRANO ZARAGOZA. Fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

1. Los protocolos internos de actuación.
 - 2.1 La comisión del delito.
 - 2.2 Investigación.
 - 2.3 Inicio del procedimiento.
 - 2.4 Apertura de juicio oral.
 - 2.5 Condena.
3. La responsabilidad administrativa.
 - 3.1 Protección de datos.
 - 3.2 Blanqueo de capitales.