

## LUGAR DE CELEBRACIÓN

Facultad de Derecho. Universitat de Barcelona.  
Av. Diagonal, 684—08034 Barcelona

## INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

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

## CRÉDITOS

15 créditos ECTS

## SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación será continuada a través de la entrega y seguimiento de las diferentes actividades planteadas en cada uno de los módulos. El curso se basa en un sistema dinámico de intercambio de materiales y prácticas entre docentes y alumnos.

Para superar el curso es necesario:

- Asistir a un mínimo del 80% de las sesiones presenciales.
- Entregar y aprobar las diferentes actividades evaluables previstas en el curso para los diferentes módulos.

## OBJETIVOS DEL CURSO

- Profundizar en el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la entrada en vigor de la LO 1/2015, de reforma del Código Penal.
- Formar profesionales encargados de desarrollar funciones de Compliance Officers
- Capacitar para la elaboración de programas de prevención de delitos para las empresas.
- Capacitar en el seguimiento de los programas de prevención de delitos.



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

Facultat de Dret

# CURSO DE POSGRADO EXPERTO EN COMPLIANCE PENAL



## DIRECTORES

Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo

Dr. Víctor Gómez Martín

## COORDINADORES

Dra. Celia Díaz Morgado

Sr. Enrique de Madrid Dávila

Sr. Jordi Riera

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

### 1.1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

**1.1.1. Cuestiones sustantivas fundamentales.** Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático acreditado de Derecho penal UB (4 h).

**1.1.2. Criterios de responsabilidad individual en el ámbito empresarial.** Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Catedrática de Derecho penal UB (4 h).

**1.1.3. La delegación en Derecho y la responsabilidad penal del Compliance Officer.** Dr. Juan Antonio Lascurain Sánchez, Catedrático de Derecho penal UAM (4 h).

**1.1.4. Cuestiones procesales fundamentales. Circulares de FGE.** Ilmo. Sr. Óscar Serrano Zaragoza, Fiscal de Delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona (*pendiente de confirmación*) (4 h).

**1.1.5. Cuestiones procesales fundamentales. Criterios jurisprudenciales.** Ilmo. Sr. Javier Hernández, Magistrado Audiencia Provincial de Tarragona (4 h).

**1.1.6. Cuestiones mercantiles de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (I).** Dr. Daniel Vázquez, Catedrático de Derecho mercantil UB (2 h).

**1.1.7. Cuestiones mercantiles de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (II).** Ilmo. Sr. Manuel Ruiz De Lara, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 10 de Barcelona (2h).

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).

**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).

**1.2.3. Estructura y elementos del Compliance penal.** Dr. Iñigo Ortiz de Urbina. Profesor de Derecho penal UPF. Abogado (4 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).

**1.2.5. Corporate defense, Compliance penal y responsabilidad social corporativa.** Dr. José Ramón Agustina Sanlehi, Profesor de Derecho penal UIC (2 h).

## MÓDULO 2: MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS

**2.1. Conceptos generales sobre fraude y corrupción.** Dr. José-Ignacio Gallego Soler, Profesor Titular de Derecho penal UB, Abogado (2 h).

**2.2. Requerimientos de la Foreign corrupt practices act (FCPA) y la UL Bribery Act.** Sr. Stefano De Miceli, Senior Manager de Forensic & Integrity Services en EY (2 h).

**2.3. Control del empresario y derechos de los trabajadores.** Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático acr. Derecho penal UB (4 h).

**2.4. Corrupción en el ámbito público nacional y transnacional.** Dr. David Carpio Briz, Prof. Lector de Derecho penal UB (4 h).

**2.5. Compliance Público.** Dr. Adán Nieto Martín. Catedrático de Derecho penal UCLM (4 h).

**2.6. Cuestiones político-criminales en el delito de corrupción en los negocios.** Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Catedrática de Derecho Penal UB (2h).

**2.7. Delitos relativos a la protección de datos informáticos,** Sr. Sr. David Falguera, Manager Tax & Law en EY (2h).

**2.8. Modelos de prevención de delitos contra el mercado y los consumidores.** Dra. Luz María Puente Aba, Profesora titular de Derecho Penal. Universidade da Coruña. (2 h).

**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.** Dr. José-Ignacio Gallego Soler, Profesor Titular de Derecho penal UB, Abogado y (4 h).

**2.10. Modelos de prevención de delitos contra el medio ambiente.** Dra. Raquel Montaner Fernández, Profesora de Derecho Penal UPF (4 h).

**2.11. Modelos de prevención del blanqueo de capitales.** Dr. José-Ignacio Gallego Soler, Profesor Titular de Derecho penal UB, Abogado (4 h).

**2.12. Modelos de prevención de la seguridad en el trabajo.** Dr. Juan Carlos Hortal Ibarra, Prof. Agregado de Derecho penal UB (2h).

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

### 3.1. PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN DE DELITOS EN LA EMPRESA

**3.1.1. Data analytics como procedimiento de detección de irregularidades.** Sr. Carlos Díaz, Senior Manager de Forensic & Integrity Services en EY (2 h).

**3.1.2. Obtención y tratamiento de evidencias digitales.** Sr. Carlos Díaz, Senior Manager de Forensic & Integrity Services en EY (2 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).

**3.2.2. Investigaciones internas y proceso penal.** Dra. Beatriz Goena Vives, Profesora de Derecho penal UNAV (4h).

**3.3. PROCEDIMIENTOS DE DUE DILIGENCE DE TERCERAS PARTES.** Sr. David Mestre, Responsable de Compliance de Gas Natural Fenosa (2h) y Dra. Silvina Bacigalupo Sagesse, Catedrática de Derecho Penal de la UAM (2 h).

**3.4. WHISTLEBLOWING Y CANALES CORPORATIVOS DE DENUNCIA.** Dr. Ramón Ragués i Vallès, Catedrático de Derecho penal UPF (4 h).

**3.5. CERTIFICACIÓN DEL COMPLIANCE PENAL. ESPECIAL REFERENCIA A LA UNE 19601.** Sr. Jorge González Hurtado, EQA (2 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).

**4.1.2. Nuevos paradigmas de ética empresarial.** Sr. Murray Grainger, CEO de Impact on Integrity (4 h).

**4.1.3. Función de Risk Management empresarial. Metodologías de análisis de riesgos.** Sr. Enrique de Madrid Dávila (4 h).

**4.1.4. Gobierno Corporativo y Compliance.** Dr. José Luis Pérez Triviño, Catedrático acreditado de Filosofía del Derecho UPF (2h) y Sra. Noelia Romero García Compliance Officer del FCB (2h).

### 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).

**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).

**4.3. INVESTIGACIÓN PARA LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE. DUE DILIGENCE.** Sr. José M.<sup>a</sup> 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 (2h)

## MÓDULO 5: MECANISMOS DE DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN

**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).

**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)

ACTIVIDAD EVALUABLE: CASO PRÁCTICO