



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Facultat de Dret

CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN *COMPLIANCE*

(8 a 24 de julio de 2019)

Dirección

Dr. Mirentxu Corcoy Bidasolo

Dr. Víctor Gómez Martín

Coordinación

Dra. Celia Díaz Morgado

LUNES 8 DE JULIO DE 2019.

9:30- 10:00 h. *Inauguración.* Dr. Víctor Gómez, Dra. Mirentxu Corcoy, Sr. Enrique De Madrid y Sr. Jordi Riera.

10:00-11:30 h. *Responsabilidad de la persona jurídica.* Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático acreditado de Derecho penal UB.

11:30-12:00 h. *Taller Práctico*

12:00-13:30 h. *Responsabilidad de la persona jurídica.* Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático acreditado de Derecho penal UB.

13:30-14:00 h. *Taller Práctico*

MARTES 9 DE JULIO DE 2019

10:00-11:30 h. *Criterios de responsabilidad individual en el ámbito empresarial.* Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Catedrática de Derecho penal UB.

11:30-12:00 h. *Taller Práctico*

12:00-13:30 h. *Criterios de responsabilidad individual en el ámbito empresarial.* Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Catedrática de Derecho penal UB

13:30-14:00 h. *Taller Práctico*

MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019

10:00-11:30 h. *La delegación en Derecho penal y responsabilidad del Compliance Officer.* Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático acreditado de Derecho penal UB.

11:30-12:00 h. *Taller Práctico*

12:00-13:30 h. *La delegación en Derecho penal y responsabilidad del Compliance Officer.* Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático acreditado de Derecho penal UB.

13:30-14:00 h. *Taller Práctico*

JUEVES 11 DE JULIO DE 2019

10:00-11:30 h. *Estructura y elementos del Compliance penal.* Prof. Dr. Iñigo Ortiz de Urbina. Profesor de Derecho penal UPF. Abogado

11:30-12:00 h. *Taller Práctico*

12:00-13:30 h. *Estructura y elementos del Compliance penal.* Prof. Dr. Iñigo Ortiz de Urbina. Profesor de Derecho penal UPF. Abogado

13:30-14:00 h. *Taller Práctico*

VIERNES 12 DE JULIO DE 2019

10:00-11:30 h. *Whistleblowing y canales corporativos de denuncia.* Prof. Dr. Ramón Ragués i Vallès, Catedrático de Derecho penal UPF

11:30-12:00 h. *Taller Práctico*

12:00-13:30 h. *Whistleblowing y canales corporativos de denuncia.* Prof. Dr. Ramón Ragués i Vallès, Catedrático de Derecho penal UPF.

13:30-14:00 h. *Taller Práctico*

LUNES 15 DE JULIO DE 2019

10:00-11:30 h. *Investigaciones internas.* Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático acreditado de Derecho penal UB.

11:30-12:00 h. *Taller Práctico*

12:00-13:30 h. *Investigaciones internas.* Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático acreditado de Derecho penal UB.

13:30-14:00 h. *Taller Práctico*

MARTES 16 DE JULIO DE 2019

10:00-11:30 h. *Procedimientos de reacción: denuncia, reparación y sanción.* Prof. Dr. Adán Nieto Martín. Catedrático de Derecho penal UCLM

11:30-12:00 h. *Taller Práctico*

12:00-13:30 h. *Procedimientos de reacción: denuncia, reparación y sanción.* Prof. Dr. Adán Nieto Martín. Catedrático de Derecho penal UCLM.

13:30-14:00 h. *Taller Práctico*

MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2019

10:00-11:30 h. *Corrupción en el ámbito privado.* Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Catedrática de Derecho penal UB.

11:30-12:00 h. *Taller Práctico*

12:00-13:30 h. *Corrupción en el ámbito público.* Prof. Dr. David Carpio Briz, Prof. Lector de Derecho penal UB.

13:30-14:00 h. *Taller Práctico*

JUEVES 18 DE JULIO DE 2019

10:00-11:30 h. *Aspectos mercantiles de los modelos de prevención.* Prof. Dr. Daniel Vázquez, Catedrático de Derecho mercantil UB

11:30-12:00 h. *Taller Práctico*

12:00-13:30 h. *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.

13:30-14:00 h. *Taller Práctico*

VIERNES 19 DE JULIO DE 2019

10:00-11:30 h. *Modelos de prevención de defraudación tributaria.* Prof. Dr. José-Ignacio Gallego Soler, Profesor Titular de Derecho penal UB, Abogado

11:30-12:00 h. *Taller Práctico*

12:00-13:30 h. *Modelos de prevención del lavado de activos.* Prof. Dr. José-Ignacio Gallego Soler, Profesor Titular de Derecho penal UB, Abogado

13:30-14:00 h. *Taller Práctico*

LUNES 22 DE JULIO DE 2019

10:00-11:30 h. *Modelos de prevención de los delitos contra el medio ambiente.* Prof. Dra. Raquel Montaner Fernández, Profesora de Derecho Penal UPF

11:30-12:00 h. *Taller Práctico*

12:00-13:30 h. *Principales controles mitigantes de los riesgos que pueden afectar a la persona jurídica.* Sr. Jordi Riera Massaguer. Ernst & Young.

13:30-14:00 h. *Taller Práctico*

MARTES 23 DE JULIO DE 2019

10:00-11:30 h. *Governance and Risk Management.* Sr. Enrique de Madrid Dávila.

11:30-12:00 h. *Taller Práctico*

12:00-13:30 h. *Casos prácticos sobre compliance: errores y mejores prácticas.* Prof. Dr. Juan Miguel del Cid, Presidente de Honor de INBLAC, Catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Granada, Organizador de las Jornadas Nacionales de *Compliance*

13:30-14:00 h. *Taller Práctico*

MIÉRCOLES 24 DE JULIO DE 2019

10:00-11:30 h. *Como realizar un testeo de controles en el entorno del Compliance Penal.*

Sr. Jordi Riera Massaguer. Ernst & Young.

11:30-12:00 h. *Taller Práctico*

12:30-13:30 h. *Evaluación*

17:00 -18:00 h. *Clausura.* Dr. Víctor Gómez, Dra. Mirentxu Corcoy, Sr. Enrique De Madrid y Sr. Jordi Riera.

Dirección

Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo.
Prof. Dr. Víctor Gómez Martín.

Coordinación

Dra. Celia Díaz Morgado

Lugar de celebración

Aula pendiente de confirmación. 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

8 Créditos ECTS