

Compliance y la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Bases para elaborar un Programa de Compliance efectivo.



CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

On Demand

INTRODUCCIÓN AL CURSO		Bienvenida Temario Objetivos Reglamento Semblanza del instructor
TEMA 1. Responsabilidad penal de la persona jurídica en sistemas de common law con énfasis en Estados Unidos	1.1	Introducción
	1.2	Desarrollo histórico jurisprudencial
	1.3	Lineamientos federales para determinación de las penas
	1.4	Criterios del Departamento de Justicia para la evaluación de los programas de “Compliance” 1.4.1 Conceptos básicos 1.4.2 ¿Está bien diseñado el programa de Compliance? 1.4.3 ¿Cuenta el programa con los recursos y la autoridad necesarios? 1.4.4 ¿Funciona el programa en la práctica?
	1.5	Revisión de conocimientos
TEMA 2. Responsabilidad penal de la persona jurídica en España	2.1	Introducción
	2.2	Posiciones doctrinales sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica
	2.3	Reformas de 2010 y 2015 al Código Penal español
	2.4	Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
	2.5	Jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica
TEMA 3. Responsabilidad penal de la persona jurídica en México	3.1	Introducción
	3.2	Código Nacional de Procedimientos Penales y regulación actual (2024) 3.2.1 Perspectiva federal ¿cuándo hay delito? 3.2.2 Catálogo de delitos 3.2.3 Panorama en las entidades federativas 3.2.4 El debido control
	3.3	Conclusiones