



**Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles  
y Empresariales de Cantabria**

**JORNADA SOBRE COMPLIANCE**

**(Cumplimiento Normativo)**

**Nuevo marco de actuación para los asesores de empresa**

**Santander 1 de Marzo de 2017**

**09,45 a 11,45 h.**

**I. CONCEPTOS BÁSICOS DE COMPLIANCE PENAL**

**Ponente: Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Barcelona. Consultor de Molins-Silva Abogados.**

1. Regulación del Compliance en el Código penal español.
2. Funciones del Compliance penal:
  - 2.1. Prevención.
  - 2.2. Detección.
  - 2.3. Reacción.
3. Estructura del Compliance penal:
  - 3.1. Institucionalización.
  - 3.2. Análisis de riesgos.
  - 3.3. Protocolos y reglamentos.
  - 3.4. Formación.
  - 3.5. Verificación periódica.
4. Criterios de eficacia jurídica (Circ. FGE 1/2016).
5. Compliance penal y derechos de los trabajadores.

**11,45 a 12,00 PAUSA**

**12,00 a 14,00 h.**

## **II. RESPONSABILIDAD PENAL DE Y EN LA EMPRESA**

**Ponente: Prof. Dra. Silvina Bacigalupo Sagesse. Catedrática de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Of Counsel de 25 Abogados&Economistas**

### **1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA**

- 1.1. Sistemas de Derecho comparado.
- 1.2. El sistema del Código penal español (LO 5/2010 y 1/2015).
  - 1.2.1. Elementos fundamentales.
  - 1.2.2. Catálogo de delitos.
  - 1.2.3. Atenuantes.
  - 1.2.4. Especialidades procesales

### **2. RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL EN LA EMPRESA**

- 2.1. Criterios de responsabilidad individual en el ámbito empresarial.
- 2.2. La delegación en Derecho penal.
- 2.3. Responsabilidad penal de administradores y directivos

**Colaboran:**

