

CURSO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Dirección

Adán Nieto Martín
Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Castilla la Mancha

Secretaría

Cristina Rodriguez Yagüe
Profesor Titular (acr.). Universidad de Castilla la Mancha

Secretaria Académica

Beatriz García Moreno
Investigadora. Universidad de Castilla la Mancha..

Carmen Rodriguez
Profesora de Derecho penal. Universidad de Comillas.

Profesorado

Dr. Isidoro Blanco Cordero. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Alicante
Dr. Eduardo Demetrio Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Castilla la Mancha
Dr. Juan Antonio Lascuráin Catedrático de Derecho Penal. Universidad Autónoma de Madrid
Dr. Adán Nieto Martín. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Castilla la Mancha
Dr. Marta Muñoz de Morales Titular (acr) de Derecho Penal. Universidad de Castilla la Mancha
Dr. Cristina Rodríguez. Titular (acr) de Derecho Penal. Universidad de Castilla la Mancha
Dr. Jordi Jimeno Bevía. Profesor asociado de derecho penal
Dr. Manuel Maroto. Profesor asociado de derecho penal. Universidad de Castilla la Mancha
Dr. Carmen Rodríguez. Profesora de Derecho penal. Universidad de Comillas.
Axel Blumenberg. Investigador del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional UCLM.
Beatriz García Moreno. Investigadora del Instituto de Derecho penal Europeo (secretaria académica)
Patricia Pérez Fernández. Área de Derecho mercantil UCLM. Abogada Clearly Gottlieb Steen y Hamilton. Bruselas.

Metodología

→30 créditos

→Bloques temáticos: 24 créditos

Introducción: responsabilidad penal de personas jurídicas (6 créditos)
Aspectos esenciales de los programas de cumplimiento (6 créditos)

Prevención de delitos en la empresa (I) (6 créditos)
Prevención de delitos en la empresa (II) 6 créditos

El curso se divide en 22 Temas, expuestos a través de una serie de lecciones impartidas en directo mediante la plataforma digital de la UCLM. En relación a cada tema los alumnos realizarán además una serie de lecturas obligatorias.

Al finalizar cada tema se realizará un seminario de tutorización en directo a través de la plataforma black board.

Cada bloque temático se evaluará a través de un examen tipo test.

→**Trabajo final: 6 créditos**

Cada alumno dispondrá de un tutor personal.

→**Duración del curso: 24 semanas**

12 semanas impartición de las clases

12 semanas realización del TFG.

→ **Las clases se impartirán a través de la plataforma black board de la UCLM**, lo que permite que sean seguidas en directo por el alumno a través de cualquier dispositivo electrónico, y la posibilidad de interactuar. El alumno tiene también la posibilidad de grabar la lección

Los materiales de trabajo (lecturas obligatorias, sentencias...) estarán disponibles en la misma plataforma.

Temas

Programa de Videolecciones y Seminarios de tutorización

INTRODUCCIÓN: RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS

2 semanas

Tema 1: Desarrollo y origen del cumplimiento normativo

VL (1): Adán Nieto Martín

Tema 2: Criminología de las organizaciones

VL (2): Adán Nieto Martín

Tema 3: Responsabilidad de personas jurídicas (1)

VL (3): Juan Antonio Lascurain

VL (4): Adán Nieto Martín

Tema 4: Responsabilidad penal de personas jurídicas (2)

VL (5): Marta Muñoz de Morales

VL (6): Adán Nieto Martín

Tema 5: Responsabilidad individual

VL (7): Eduardo Demetrio

VL (8): Eduardo Demetrio

Tema 6: Proceso penal contra persona jurídicas

VL (9): Jordi Jimeno

VL (10): Jordi Jimeno

Tema 7: Proceso penal contra personas jurídicas

VL (11): Jordi Jimeno

VL (12): Jordi Jimeno

Seminario de tutorización: Beatriz García Moreno//Jordi Jimeno

ASPECTOS ESENCIALES DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO.

2 semanas

Tema 8: Origen y estructura de los programas de cumplimiento

VL (13): Adán Nieto

Tema 9: El análisis de riesgos penales

VL (14): Adán Nieto

Tema 10: Códigos éticos y sanciones disciplinarios

VL (15): Adán Nieto

Tema 11: Canales de denuncias

VL (16): Beatriz García Moreno

VL (17): Beatriz García Moreno

VL (18): Cristina Rodríguez

Tema 12: Institucionalización

VL (19): Adán Nieto

VL (20): Juan Antonio Lascurain¹

Tema 13: Investigaciones internas

VL (21): Beatriz García Moreno

¹(responsabilidad penal del compliance officer)

VL (22): Beatriz Garica Moreno

Seminario de tutorización: Beatriz García Moreno//Jordi Jimeno

PREVENCIÓN DE DELITOS EN LA EMPRESA (I)

2 semanas

Tema 14: Medios TIC

VL (23): Juan Antonio Lascuraín/Jordi Jimeno

Tema 15: Prevención de la corrupción en la empresa

VL (24): Adán Nieto

VL (25): Marta Muñoz

VL (26): Carmen Rodríguez

VL (27): Carmen Rodríguez

Tema 16: Financiación ilegal de partidos políticos y compliance de partidos políticos

VL (28): Manuel Maroto

VL (29): Manuel Maroto

Tema 17: Prevención de la corrupción en las administraciones públicas

VL (30): Beatriz García Moreno

VL (31): Beatriz García Moreno

Tema 18: Competencia

VL (31): Patricia Fernández

VL (32): Patricia Fernández

Seminario de tutorización: Carmen Rodriguez-Beatriz Garcia Moreno

PREVENCIÓN DE DELITOS DE EMPRESA (II)

2 semanas

Tema 19: Prevención del abuso de mercado

VL (33): Axel Blumenberg

VL (34): Axel Blumenberg

VL (35): Axel Blumenberg

Tema 20: Prevención del blanqueo de capitales

VL (36): Isidoro Blanco

VL (37): Isidoro Blanco

VL (38): Isidoro Blanco

Tema 21: Prevención de los delitos contra los trabajadores

VL (39): Juan Antonio Lascuraín

VL (40): Juan Antonio Lascuraín.

VL (41): Cristina Rodriguez.

Tema 22: Prevención de los delitos contra el medio ambiente.

VL (42): Carmen Rodríguez

VL (43): Carmen Rodríguez

Seminario de tutorización: Carmen Rodríguez-Beatriz García Moreno

Equipo de tutorización de trabajos finales

Dr. Marta Muñoz de Morales Titular (a) de Derecho Penal

Dr. Cristina Rodríguez. Titular (ac) de Derecho Penal.

Dr. Jordi Jimeno. Profesor asociado de derecho penal

Dr. Manuel Maroto. Profesor asociado de derecho penal

Dr. Carmen Rodríguez. Investigador del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional
(secretaria académica)

Axel Blumenberg. Investigador del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional UCLM.

Beatriz García Moreno. Investigadora del Instituto de Derecho penal Europeo (secretaria académica)