

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN TEMAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE



Inicio: Mar 21 de Julio
Fin: Mar 01 de Setiembre



ESCUELA GARANTISTA
DERECHOS FUNDAMENTALES



COLEGIO DE ABOGADOS
DE HUAURA



CEREJUS
ALTA ESPECIALIZACIÓN EN JUSTICIA

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN

TEMAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO

Y COMPLIANCE

Fundamentación

Los instrumentos tradicionales de lucha contra la delincuencia no son suficientes para frenar ciertos fenómenos delictivos como la criminalidad empresarial, que rebasan la capacidad de respuesta de dichas herramientas pensadas para un tipo de delincuencia menos compleja. Por ello, actualmente, es importante conocer las instituciones dogmáticas que se han elaborado con el propósito de contener esta clase de criminalidad, que se materializa en la realización de ilícitos penales como el delito de lavado de activo, la corrupción privada, el financiamiento ilegal de partidos políticos, los atentados contra la seguridad e higiene en el trabajo, y las organizaciones criminales. Asimismo, es importante conocer las medidas de control y prevención de riesgos penales (compliance) implementadas en el ámbito empresarial para reducir la probabilidad de que se realicen tales actos delictivos, sobre todo si se toma en consideración que pueden liberar de responsabilidad penal a una empresa, siempre que se hayan implementado adecuadamente.

Objetivo

El objetivo del presente curso es analizar las actuales características de la criminalidad empresarial, los principales riesgos de infracción legal a los que se encuentra expuesta y los mecanismos que existen para gestionarlos. Asimismo, se desarrollará cómo es que estos riesgos de infracción legal se han incrementado exponencialmente en el contexto actual que estamos atravesando, en vista de la propagación del COVID19 y la relajación de medidas de control de riesgos penales en el ámbito público y privado, así como también se ofrecerán criterios para superar los desafíos que esto implica para las organizaciones empresariales.

Público al que se dirige

El curso está dirigido a funcionarios de personas jurídicas; gerentes legales; abogados; auditores; compliance officer; funcionarios públicos del Ministerio Público, Poder Judicial, Superintendencia de Banca y Seguros, Unidad de Inteligencia Financiera, Superintendencia de Mercado de Valores, entre otros organismos; a miembros de sociedades civiles; estudiantes universitarios, y, al público en general interesado.

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN

TEMAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE

Contenido Académico

MÓDULO

1

LA PERSONA JURÍDICA COMO CENTRO DE RIESGOS

PROFESORES:

Andy Carrión Zenteno y Walter Palomino Ramírez

CONTENIDO: El módulo se desarrollará en dos sesiones. La primera orientada a analizar los factores criminológicos y político criminales que convierten a las personas jurídicas en un centro de riesgos y cómo es que el Derecho penal ha respondido frente a ello; y la segunda, a desarrollar la relación que existe entre Derecho penal y la autorregulación empresarial. De acuerdo, a los siguientes puntos:

- 1.1. Criminalidad empresarial (3 horas lectivas).
 - 1.1.1. Factores criminológicos y político criminales que convierten a la empresa en un centro de riesgos.
 - 1.1.2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y los conflictos dogmáticos que representa.
- 1.2. Derecho penal y autorregulación empresarial (3 horas lectivas).
 - 1.2.1. Modelos de control del riesgo que representan las personas jurídicas.
 - 1.2.2. Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas.

MÓDULO

2

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

PROFESORES:

Manuel Frisancho Aparicio y Ricardo Vásquez Quezada

CONTENIDO: El módulo se desarrollará en dos sesiones. La primera está orientada a analizar los aspectos problemáticos del delito de lavado de activos, los ámbitos de responsabilidad de los miembros de la persona jurídica y el de la propia persona jurídica. Y, en la segunda, se analizará el sistema de prevención que se ha diseñado en materia de lavado de activos, sus componentes y obligaciones. Ello se realizará, a través de los siguientes puntos:



PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN

TEMAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE

Contenido Académico

MÓDULO 2

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

- 1.1. Criminalidad empresarial (3 horas lectivas).
 - 1.1.1. Factores criminológicos y político criminales que convierten a la empresa en un centro de riesgos.
 - 1.1.2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y los conflictos dogmáticos que representa.
- 1.2. Derecho penal y autorregulación empresarial (3 horas lectivas).
 - 1.2.1. Modelos de control del riesgo que representan las personas jurídicas.
 - 1.2.2. Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas.

MÓDULO 3

EL FINANCIAMIENTO ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y SU REPERCUSIÓN EN EL SECTOR PRIVADO

PROFESORES:

Walter Palomino Ramírez y Cecilia Madrid Valerio

CONTENIDO: El módulo se desarrollará en dos sesiones. La primera está orientada a analizar el financiamiento ilegal de partidos políticos como un nuevo riesgo de infracción penal para las organizaciones. La segunda, está orientada a analizar las políticas de prevención que deben tomar las organizaciones para gestionar este nuevo riesgo de infracción penal. Lo cual se desarrollará a través de los siguientes puntos:

- 4.1. Financiamiento ilegal de partidos políticos (3 horas lectivas).
 - a. Bien jurídico protegido.
 - b. Elementos configurativos.
 - c. Críticas a su actual regulación.
- 4.2. Políticas para gestionar el riesgo de financiamiento ilegal de partidos políticos (3 horas lectivas).
 - 4.2.1. Financiamiento ilegal de partidos políticos y criminal compliance.



PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN

TEMAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE

Contenido Académico

MÓDULO 3

EL FINANCIAMIENTO ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y SU REPERCUSIÓN EN EL SECTOR PRIVADO

- 4.2.2. Alcance.
- 4.2.3. Medidas de prevención.
- 4.2.4. Beneficios de gestionar los riesgos.
- 4.2.5. Desafíos.

MÓDULO 4

CORRUPCIÓN PRIVADA Y EL COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN

PROFESORES:

Percy García Cavero y Jorge Kaneko La Rosa

CONTENIDO: El módulo se desarrollará en dos sesiones. La primera está orientada a analizar el concepto amplio de corrupción, sus efectos en el sector privado y la corrupción entre privados. En la segunda, desarrollará el compliance anticorrupción a la luz de la ISO 37001, como herramienta para gestionar los riesgos de corrupción en la empresa. Todo ello, a través de los siguientes puntos:

4.1. Corrupción privada

4.1.1. Concepto amplio de corrupción, efectos en el sector privado, características para su prevención y el rol de las personas en la prevención de la corrupción

4.1.2. Corrupción privada

- a. Bien jurídico protegido
- b. Elementos configurativos
- c. Críticas a su actual regulación

4.2. Compliance anticorrupción a la luz de la ISO 37001

4.2.1. Definición, características y utilidad de las Normas ISO.



PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN

TEMAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE

Contenido Académico

MÓDULO 4

FASES DE DESARROLLO DEL DELITO

4.2.2. ISO 37001 ámbito de aplicación y principios

4.2.3. Sistema de gestión antisoborno

- a. Componentes
- b. Metodología
- c. Medidas de prevención

MÓDULO 5

CONSECUENCIAS DE LAS MODIFICACIONES NORMATIVAS DEL DELITO CONTRA LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL

PROFESORES:

Francisco Álvarez Dávila y Cecilia Madrid Valerio

CONTENIDO: El módulo se desarrollará en dos sesiones. La primera está orientada a analizar el delito de seguridad e higiene en el trabajo, sus componentes configurativos y responsables. Mientras que, en la segunda sesión se analizará las obligaciones de prevención en materia de seguridad e higiene en el trabajo que deben atender las organizaciones. Lo que se desarrollará a través de los siguientes puntos:

- 5.1. El atentado de seguridad e higiene en el trabajo (3 horas lectivas).
 - 5.1.1. Bien jurídico protegido.
 - 5.1.2. Características típicas.
 - 5.1.3. Responsabilidad del empresario y su posición de garante.
 - 5.1.4. Desafíos dogmáticos.
- 5.2. Sistema de gestión de seguridad e higiene en el trabajo (3 horas lectivas).
 - 5.2.1. Componentes.



PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN

TEMAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE

Contenido Académico

MÓDULO 5

CONSECUENCIAS DE LAS MODIFICACIONES NORMATIVAS DEL DELITO CONTRA LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL

- 5.2.2. Principios.
- 5.2.3. Obligados.
- 5.2.4. Medidas de prevención.
- 5.2.5. Régimen de sanciones.

MÓDULO 6

ASPECTOS PROBLEMÁTICOS ENTRE EL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y LA CRIMINALIDAD DE EMPRESA

PROFESORES:

Walter Palomino Ramírez y Fredy Valenzuela Ylizarbe

CONTENIDO: El módulo tiene por objetivo analizar cómo es que actualmente existe una interrelación entre la criminalidad de la empresa y las organizaciones criminales, pero que ello no implica que deben ser tratadas por un mismo régimen legal, pues este debe responder a las características de la organización y su relación con la actividad criminal. Aquello se desarrollará a través de los siguientes puntos:

- 1.3. Criminalidad empresarial y las organizaciones criminales (3 horas lectivas).
 - 1.3.1. Mecanismos normativos contra la criminalidad organizada puede aplicarse a las personas jurídicas
- 1.4. Colaboración eficaz de personas jurídicas (3 horas lectivas)
 - 1.4.1. Regulación normativa
 - 1.4.2. Requisitos y beneficios
 - 1.4.3. Desafíos



PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN TEMAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE

Estructura

El curso está organizado en seis módulos que desarrollan de manera detallada la temática del curso, a través de clases teóricas y de la realización de ejercicios prácticos, enfocados a asegurar un adecuado manejo de los conocimientos adquiridos. La totalidad de horas del curso es de 72 horas académicas. Cada módulo está compuesto por clases en vivo por Zoom y en video, con material complementario en cada clase en formato PDF para que el participante complemente su formación. Se realizará una evaluación en línea al finalizar cada módulo y también una al término del curso.

TEMAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE

		PROFESOR	FECHA	HORA
CLASE 1	MÓDULO I - CRIMINALIDAD EMPRESARIAL	ANDY CARRIÓN	MARTES 21 DE JULIO	6 - 9 PM
CLASE 2	MÓDULO I - DERECHO PENAL Y AUTORREGULACIÓN EMPRESARIAL	WALTER PALOMINO	SÁBADO 25 DE JULIO	8 - 11 AM
CLASE 3	MÓDULO II - ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS	MANUEL FRISANCHO APARICIO	SÁBADO 1 DE AGOSTO	9 AM - 12 PM
CLASE 4	MÓDULO II - SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS	RICARDO VÁSQUEZ QUEZADA	MARTES 4 DE AGOSTO	6 - 9 PM
CLASE 5	MÓDULO III - FINANCIAMIENTO ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS	WALTER PALOMINO RAMÍREZ	SÁBADO 8 DE AGOSTO	9 AM - 12 PM
CLASE 6	MÓDULO III - POLÍTICAS PARA GESTIONAR EL RIESGO DE FINANCIAMIENTO ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS	CECILIA MADRID VALERIO	MARTES 11 DE AGOSTO	6 - 9 PM
CLASE 7	MÓDULO IV - CORRUPCIÓN PRIVADA	PERCY GARCÍA CAVERO	SÁBADO 15 DE AGOSTO	9 AM - 12 PM
CLASE 8	MÓDULO IV - COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN A LA LUZ DE LA ISO 37001	JORGE KANEKO LA ROSA	MARTES 18 DE AGOSTO	6 - 9 PM
CLASE 9	MÓDULO V - EL ATENTADO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	FRANCISCO ÁLVAREZ DÁVILA	SÁBADO 22 DE AGOSTO	9 AM - 12 PM
CLASE 10	MÓDULO V - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	CECILIA MADRID VALERIO	MARTES 25 DE AGOSTO	6 - 9 PM
CLASE 11	MÓDULO VI - CRIMINALIDAD EMPRESARIAL Y LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES	WALTER PALOMINO RAMÍREZ	SÁBADO 29 DE AGOSTO	9 AM - 12 PM
CLASE 12	MÓDULO VI - COLABORACIÓN EFICAZ DE PERSONAS JURÍDICAS	FREDY VALENZUELA YLIZARBE	MARTES 1 DE SETIEMBRE	6 - 9 PM

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN TEMAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE

Metodología

La propuesta metodológica de este curso se caracteriza por ser activa e incentivar el análisis y la participación de los alumnos. Se promueve tanto el trabajo individual como el colaborativo, así como la integración y el intercambio de ideas.

Docentes:

El curso contará con una plana docente principal especializada, compuesta por los siguientes profesores:

WALTER PALOMINO RAMÍREZ (Coordinador)



Abogado penalista. Magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con Estudios de Doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en Compliance por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Especialista en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad del Pacífico. Especialista en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad Castilla La Mancha (UCLM). Con Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Activos - AMLCA, otorgado por Florida International Bankers Association (FIBA) y Florida International University (FIU). Profesor de Derecho Penal, Derecho Penal Económico y Cumplimiento Normativo en materia penal en diversas universidades peruanas.



PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN

TEMAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO

Y COMPLIANCE

Docentes:

CECILIA MADRID VALERIO (Coordinadora)



Abogada penalista, con Estudios de Maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Compliance por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Especialista en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad del Pacífico. Especialista en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad Castilla La Mancha (UCLM). Con Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Activos - AMLCA, otorgado por Florida International Bankers Association (FIBA) y Florida International University (FIU). Profesora de Cumplimiento Normativo en materia penal en la Escuela de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

ANDY CARRIÓN ZENTENO



Doctor en Derecho por la Universidad de Bonn - Alemania (2017). Magíster en Derecho alemán (LL.M.) por la Universidad de Bonn - Alemania (2012). Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2008). Especialista en Cumplimiento Normativo en Derecho Penal por la Universidad Castilla - La Mancha (2016). Becario del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) y de la Friedrich-Ebert Stiftung. Profesor de Derecho Penal Económico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de Seminario de Derecho penal en el Doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN TEMAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE

Docentes:

MANUEL FRISANCHO APARICIO



Prolífico autor de varios libros como Delitos contra la fe pública: doctrina, jurisprudencia, modelos prácticos, legislación, Falsificación de documentos. Análisis jurídico penal, Manual para la aplicación del Código procesal penal: teoría, práctica forense, jurisprudencia, plenos jurisdiccionales y Delitos contra la administración pública.

RICARDO VÁSQUEZ QUEZADA



Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Diplomados en Buen Gobierno e Integridad Corporativa en ESAN, y en Derecho Administrativo General y Derecho Administrativo Sancionador en la Universidad de Piura. Ha realizado el Curso de Interpretación e Implementación de la Norma ISO 31000 en SGS Academy. Se ha desarrollado profesionalmente en prevención y resolución de controversias y es especialista en Cumplimiento Normativo (Compliance) con principal incidencia en la Gestión de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, tras su experiencia como integrante de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como en importantes firmas nacionales. Es invitado recurrente en capacitaciones y cursos de actualización en instituciones o empresas que deseen iniciar o actualizar su enfoque basado en riesgos, ya sea para la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, como para cualquier otro sistema de gestión de riesgos con incidencias legales.



PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN

TEMAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE

Docentes:

PERCY GARCÍA CAVERO



Abogado por la Universidad de Lima. Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra (España), cuenta con un Post Doctorado en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Bonn (Alemania). Con diversas estancias de investigación en la Universidad de Navarra - España, Universidad de Bonn - Alemania y Universidad Pompeu Fabra de Barcelona - España. Dentro de su experiencia académica y universitaria ha sido Profesor Ayudante de Derecho penal en la facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Es profesor visitante de la Maestría en Derecho de la Empresa y licenciatura de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, ha sido Decano y es actualmente Profesor Ordinario Principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, y hasta el 2007 fue Director de la Maestría en Derecho de la Universidad de Piura, es Profesor de la Especialización de Derecho penal de la Universidad Austral de Buenos Aires (Argentina), Profesor del Instituto de Criminología de la Universidad de Guayaquil (Ecuador), Profesor de la cátedra Latinoamericana de Derecho penal de la Universidad del Externado de Bogotá (Colombia), Profesor de la Maestría en Derecho penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Profesor asociado de la Academia de la Magistratura. Es autor de libros como "Lecciones de Derecho penal" (Grijley), "Derecho Penal Económico Parte General" (Grijley) y "La prueba por indicios en el proceso penal" (Grijley).



PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN

TEMAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO

Y COMPLIANCE

Docentes:

JORGE KANEKO LA ROSA



Ingeniero Informático por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Administración de Negocios Legales (Centrum Business School). Master of Business Administration (Tulane University - A.B. Freeman School of Business). Ejecutivo y consultor con más de veinte años de experiencia en gobierno y auditoría de TICs, diseño, implementación, gestión, operación y auditoría de diversos sistemas de gestión. Asociado a la certificación Oracle (OCA), miembro de ISACA (ID 579791). Certificado como ISO 22301 Lead Auditor - 671579257188 (continuidad del negocio), ISO 22301 Senior Lead Implementer - BCSLI1035893-2019-12 (continuidad del negocio), ISO/IEC 29100 Senior Lead Privacy Implementer - PISLI1035893-2018-09 (marcos de privacidad de datos personales), ISO/IEC 27001 Senior Lead Implementer - ISSLI1035893-2019-03 (seguridad de la información), ISO 37001 Senior Lead Implementer - ABSLI1035893-2019-03 (anti soborno) e ISO 31000 Senior Lead Risk Manager - RMSLM1035893-2019-03 (gestión de riesgos), CGEIT - 1406053 (profesional certificado en gobierno de TI), CISM - 1425265 (gerente de la seguridad de la información), CISA - 14116827 (auditor de sistemas de información) y ECPD - 2016 11 0003 (experto certificado en protección de datos).



PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN

TEMAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO

Y COMPLIANCE

Docentes:

FRANCISCO ÁLVAREZ DÁVILA



Abogado y Profesor de la Universidad de Piura. Magíster en Derecho penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de Doctorado por la Universidad Austral. Especialista en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad del Pacífico. Profesor universitario de las materias de Derecho Penal I, Derecho Penal económico y Derecho Procesal Penal en la Universidad de Piura. Fundador de la Asociación Civil ITA IUS ESTO. Socio fundador de la Revista de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Piura ITA IUS ESTO. Autor de diversos artículos y trabajos académicos sobre Derecho penal.

FREDY VALENZUELA YLIZARBE



Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Ha realizado el curso "La verdad y la prueba en el sistema procesal penal del siglo XXI" (Escuela Complutense Latinoamericana, impartida en la Universidad de Buenos Aires - UBA, 2014). Autor de diversos artículos y trabajos académicos en materia procesal penal publicados en revistas especializadas y publicaciones bibliográficas. Profesor de Argumentación Jurídica y Derecho Procesal Penal en la Universidad Privada del Norte, así como de Derecho procesal penal en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN TEMAS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COMPLIANCE

Matrícula e inscripción

Matrícula ordinaria: S/. 180

Matrícula corporativa, 2 o más personas: S/. 120

Puedes realizar tu matrícula mediante nuestra plataforma online con cualquier tarjeta afiliada a Visa o MasterCard, con transferencias o depósitos en nuestra cuenta corriente.

Para realizar pagos con tarjeta debes dirigirte a www.cerejus.com, registrarte en nuestra web y luego hacer click en pago con tarjeta dentro de la presentación del curso.

Si prefieres hacer un depósito o transferencia a nombre de Escuela de Derecho Garantista, estos son nuestros datos:

- **Cuenta Corriente en MN en Banco Interbank**
- **Número de cuenta:** 290-300218586-7
- **CCI:** 003-290-003002185867-42

Para completar tu registro envíanos la constancia de tu transferencia a info@escuelagarantista.com o a los números de whatsapp **959-798-824**, **997-933-513** o **962-284-735**.