



IL·LUSTRE COL·LEGI
DE L'ADVOCACIA DE LLEIDA

CURS DE RESPONSABILITAT PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Curs organitzat per la Comissió de Formació del Col·legi de l'Advocacia de Lleida

Del 16 d'octubre a l'11 de desembre de 2015, divendres de 15:00 a 17:00 hores
Lloc: Sala d'actes Col·legi (Plaça Sant Joan, 6-8, 1r)

Presentació

El sistema de responsabilitat penal de les persones jurídiques, introduït en el Codi penal per la LO 5/2010, de 22 de juny, ha experimentat recentment, com a conseqüència de la LO 1/2015, de 30 de març (en vigor des del passat 1 de juliol), una **important transformació**.

Així, per exemple, concreta què s'ha d'entendre pel "**degut control**" que han d'exercir els representants de l'empresa perquè aquesta quedi exempta de responsabilitat. En concret, ara es fa respondre a la societat "per haver-se incomplert per aquells els deures de supervisió, vigilància i control de la seva activitat, ateses les concretes circumstàncies del cas". Aquesta expressió, pedra angular del nou sistema, es troba, però, molt lluny de ser inequívoca.

A més, en relació amb la necessitat que el fet delictiu es cometi en benefici de la persona jurídica, la reforma afegeix, al costat del profit directe, l'**indirecte**. Fins on ha d'assolir aquest amplíssim terme tampoc queda en absolut clar.

Finalment, la reforma incorpora al Codi de forma expressa una àmplia referència als **programes de compliment penal per a empreses** com a possible *causa d'extinció de la responsabilitat criminal* de la persona jurídica. Certament, amb això semblaria quedar tancada la aferrissada discussió doctrinal sobre si la posada en marxa d'un **Corporate Compliance program** podria servir o no per eximir de responsabilitat penal a la persona jurídica. No obstant això, el nou sistema tampoc queda en absolut alliberat de serioses dificultats.

El present curs pretén proporcionar claus interpretatives per resoldre de manera satisfactòria aquestes i altres importants qüestions aplicatives del nou sistema de responsabilitat penal. Per a això se seguirà una metodologia teoricopràctica completament adaptada a la reiterada reforma de 2015. El curs es centrarà, en particular, en l'anàlisi dels pressupostos de la responsabilitat penal de l'empresa i l'examen detingut dels requisits legals dels models de prevenció de delictes per a empreses.

PROGRAMA

BLOC I: RESPONSABILITAT PENAL EMPRESARIAL

Divendres, 16 d'octubre de 2015



IL·LUSTRE COL·LEGI
DE L'ADVOCACIA DE LLEIDA

La responsabilitat penal de i en l'empresa

Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, catedràtic acreditat de Dret penal UB, consultor de Molins & Silva Defensa penal

Divendres, 23 d'octubre de 2015

Empresa i responsabilitat civil derivada de delictes

Sr. Joan Segarra Monferrer, advocat de Molins & Silva Defensa penal

Divendres, 30 d'octubre de 2015

Responsabilitat penal de l'empresa i procés penal

Sr. Jorge Navarro Massip, advocat, soci de Molins & Silva Defensa penal

BLOC II: MODELS DE PREVENCIÓ DE DELICTES (COMPLIANCE PROGRAMS)

Divendres, 6 de novembre de 2015

Les fases del *Compliance*: prevenció, detecció i reacció davant del delictes

Prof. Dr. Jesús M. Silva Sánchez, catedràtic de Dret penal UPF, soci de Molins & Silva Defensa penal

Divendres, 13, de novembre de 2015

El *Compliance* com a instrument de control a causa

Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, catedràtic acreditat de Dret penal UB, consultor de Molins & Silva Defensa penal

Divendres, 20 de novembre de 2015

Atenuants per a persones jurídiques

Prof. Dra. Beatriz Goena Vives, professora de Dret penal de la Universitat de Navarra, advocada de Molins & Silva Defensa penal

BLOC III: PRINCIPALS QÜESTIONS PRÀCTIQUES

Divendres, 27 de novembre de 2015

Investigacions internes i drets dels treballadors

Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, catedràtic acreditat de Dret penal UB, consultor de Molins & Silva Defensa penal

Divendres, 4 de desembre de 2015

Canals confidencials de denúncia (*Whistleblowing*)

Prof. Dr. Ramon Ragués i Vallès, catedràtic de Dret penal UPF, consultor de Molins & Silva Defensa penal



IL·LUSTRE COL·LEGI
DE L'ADVOCACIA DE LLEIDA

Divendres, 11 de desembre de 2015

Responsabilitat penal del *Compliance Officer*

Prof. Dr. José Ramón Agustina Sanllehí, professor titular acr. de Dret penal de la Universitat Internacional de Catalunya, advocat

CV DOCENTS

- **Prof. Dr. mult. Jesús M^a Silva Sánchez.** *Catedrático de Derecho penal UPF. Socio de Molins & Silva Defensa penal.*
 - **Cv abreviado:** Su experiencia y conocimiento en todas las áreas del Derecho penal, unido a su extenso reconocimiento en diversos países Europeos y latinoamericanos, aportan a la firma una seña de identidad claramente diferenciable. Desde 1995 ha venido siendo Consultor de Molins Advocats, asesorando asimismo en procedimientos penales seguidos en diversos países iberoamericanos. Autor de una veintena de libros y más de ciento cincuenta artículos publicados en revistas jurídicas especializadas de España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Estados Unidos, así como en la mayoría de los países iberoamericanos. Doctor honoris causa por cuatro universidades, siendo profesor honorario de otras universidades iberoamericanas. Es co-director del Máster en Derecho penal Universidad de Barcelona-Universidad Pompeu Fabra. Miembro del Consejo editorial de La Ley (Grupo Wolters Kluwer), así como consejos de redacción y consejos consultivos de una decena de revistas jurídico-penales. Director de la revista electrónica InDret Penal (www.indret.com)
- **Prof. Dr. Ramón Ragués i Vallès.** *Catedrático de Derecho penal de la Universitat Pompeu Fabra.*
 - **CV abreviado:** Se licenció en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona (1994) y posteriormente se doctoró con Premio Extraordinario por la Universitat Pompeu Fabra (1998) tras un período de formación que tuvo lugar en gran parte en la Universidad de Bonn (Alemania). En el año 2002 obtuvo la plaza de Profesor Titular de Universidad y en 2010 accedió a la Cátedra. Además de impartir docencia en el Grado en Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, el Dr. Ragués es profesor del Máster Oficial en Ciencias Jurídicas de la misma Universidad y del Máster en Derecho Penal (UB-UPF). Asimismo ha impartido numerosos cursos de formación para abogados, jueces, fiscales y policías tanto en España como en otros países. Actualmente es profesor estable de los postgrados en Derecho penal de las Universidades Austral (Buenos Aires) y Talca (Santiago de Chile). Ha sido director de varias tesis doctorales. Sus principales líneas de investigación son la imputación subjetiva, la prescripción penal, las relaciones entre el Derecho penal sustantivo y el Derecho procesal penal y los delitos contra la libertad y libertad sexual. Ha sido acreditado como catedrático por ANECA y cuenta con la Acreditació de Recerca Avançada de la Generalitat de Catalunya. Además,



desde 1994 forma parte del grupo de investigación en Derecho penal económico-empresarial que dirige en la Universitat Pompeu Fabra el Dr. Jesús-María Silva y que cuenta con el reconocimiento tanto del Ministerio de Ciencia como del Comissionat d'Universitats de la Generalitat de Catalunya. Entre los años 2000 y 2004 fue magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Barcelona y con posterioridad ha actuado como asesor para diversas instituciones públicas y privadas. En 2009 fue nombrado Director del Máster en Abogacía de la Universitat Pompeu Fabra. Ha publicado cuatro monografía sobre diferentes temas de la teoría del delito.

- **Prof. Dr. Víctor Gómez Martín.** *Catedrático acreditado de Derecho penal de la Universidad de Barcelona.*
 - **Cv abreviado:** Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona (UB) desde 2003. Acreditado como Catedrático por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en febrero de 2013. Jefe de los Estudios Criminológicos y de la Seguridad de la UB. Profesor en diversos grados y Máster de Derecho y Criminología (UB). Profesor del Máster de Especialización en Derecho penal de la (UB-UPF). Profesor del Graduado en Investigación Privada de la UB. Director del Diploma de Extensión Universitaria en Policía Judicial de la UB. Responsable de la Unidad Formativa de Criminología en el Curso de Formación Básica para Policías (CFBP) del Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona desde el curso judicial 2005-2006 hasta el curso judicial 2008-2009, mediante nombramiento acordado por medio de Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 5 de Julio de 2005. Investigador principal del proyecto de investigación competitivo “Nuevos desafíos del Derecho Penal ante el fraude de consumidores” (2012-2014), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Autor de más de cincuenta publicaciones sobre la Dogmática del Derecho penal, relativos tanto a su Parte General (autoría y participación en delitos especiales, delitos de propia mano, actuación en nombre o representación de otro, actos preparatorios punibles, tentativa inidónea) como a su Parte Especial (propiedad intelectual, industrial, mercado y consumidores, delitos urbanísticos, delitos de peligro). También ha realizado numerosas publicaciones sobre Política criminal (expansión del Derecho penal, Derecho penal de autor, Derecho penal del enemigo), ámbito en el que ha coordinado, además, cuatro libros colectivos.
- **Sr. Jorge Navarro Massip.** *Abogado, Socio de Molins & Silva Defensa penal.*
 - **Cv abreviado:** Abogado en ejercicio desde 1992, con dedicación exclusiva a la especialidad de Derecho penal, se incorporó a nuestra firma el año de su fundación, en 1994, incorporándose en 2009 como socio. Con anterioridad a la incorporación a nuestra firma desarrolló su actividad profesional en los juzgados de Barcelona y Badalona, así como en otro bufete de nuestra ciudad. Profesor asociado adscrito al Área de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra desde 1997 hasta la actualidad. Profesor de derecho penal y



IL·LUSTRE COL·LEGI
DE L'ADVOCACIA DE LLEIDA

procesal penal de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Autor diversos artículos, publicaciones así como de dos libros, ha impartido también cursos y conferencias siempre en el ámbito del derecho penal.

- **Prof. Dr. José Ramón Agustina Sanllehí.** *Profesor Titular acr. de Derecho penal de la Universidad Internacional de Cataluña. Abogado.*
 - **Cv abreviado:** Profesor Titular acreditado por ANECA y AQU, desde 2011 es Director del Área de Derecho penal de la Universitat Internacional de Catalunya. Ha ejercido como Magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Barcelona durante cuatro años (2010-2013) y ha sido Visiting Scholar en prestigiosas universidades de Reino Unido y Estados Unidos: Cambridge University, Pace Law School, Rutgers School of Law y Texas State University. En su trayectoria académica se ha especializado en los delitos en la empresa, las estrategias de prevención del delito y sus conflictos con la privacidad, así como las implicaciones penales en el uso de las nuevas tecnologías, ámbitos en los que ha publicado más de 30 artículos en revistas de reconocido prestigio y tres monografías, habiendo también coordinado distintas obras colectivas en la materia. Actualmente dirige la Colección Actualidad Criminológica y Penal en la editorial BdeF-Edisofer.
- **Prof. Dra. Beatriz Goena Vives.** *Profesora de Derecho penal de la Universidad de Navarra. Abogada.*
 - **Cv abreviado:** Es especialista en Compliance, fue *visiting scholar* en Columbia University (Nueva York) durante un año, donde estuvo trabajando sobre responsabilidad penal empresarial con el profesor John Jr. Coffee. También realizó estancias de investigación en la Ludwig Maximilians Universität (Múnich) y Max Planck Institut (Friburg). En 2010 Obtuvo el premio José María Cervelló (IE Law School) por su trabajo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde 2009 forma parte del grupo de investigación en Derecho penal económico-empresarial que dirige el Dr. Jesús-María Silva y que cuenta con el reconocimiento tanto del Ministerio de Ciencia como del Comissionat d'Universitats de la Generalitat de Catalunya. Ha participado como ponente en diversos cursos y conferencias, también ha publicado algunos artículos en revistas científicas sobre distintos aspectos de derecho penal económico y delincuencia empresarial.
- **Sr. Juan Segarra Monferrer.** *Abogado de Molins & Silva Defensa penal.*
 - **Cv abreviado:** Licenciado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra (2002). Máster en Derecho penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra (2005). Miembro de la Sección de Derecho Penal del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, ha completado su formación con diversos cursos específicos relacionados con su especialidad y ha publicado diversos artículos en publicaciones especializadas en Derecho



IL·LUSTRE COL·LEGI
DE L'ADVOCACIA DE LLEIDA

penal. Actualment, realitza estudis de Doctorat en Dret Penal per la Universitat Pompeu Fabra.

COORDINACIÓ: Prof. Dr. Víctor Gómez Martín. *Catedràtic acr. de Dret penal de la Universitat de Barcelona. Consultor de Molins & Silva Defensa penal.*