



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Facultat de Dret

CURSO DE EXPERTO EN COMPLIANCE

Dirección

Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo

Dr. Víctor Gómez Martín

Coordinación

Dra. Celia Díaz Morgado

Dr. Alejandro Turienzo Fernández

Sr. Jordi Riera Massaguer

Sr. Enrique De Madrid Dávila

20 de enero – 23 de junio de 2023

Facultad de Derecho. Universidad de Barcelona



Programa

20 de enero – 23 de junio de 2023

Facultad de Derecho. Universidad de Barcelona

INAUGURACIÓN

Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Prof. Dr. Víctor Gómez Martín,
Sr. Jordi Riera Massaguer y Sr. Enrique de Madrid Dávila.

Viernes 20.01.2023, 15.30-16:00 h.

MÓDULO 1:

CONCEPTOS GENERALES DE COMPLIANCE

1.1. CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE LA PERSONA JURÍDICA

1.1.1. Responsabilidad Penal de las personas jurídicas y modelos de prevención de delitos: Una primera aproximación. Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático Derecho penal UB.

Viernes 20.01.2023, 16:00-20:00 h.

1.1.2. Criminología Corporativa. Prof. Dr. Alejandro Turienzo Fernández, Profesor de Derecho penal UB.

Sábado 21.01.2023, 12:30-14:30 h.

1.1.3. Cuestiones procesales fundamentales. Circulares de FGE y criterios jurisprudenciales. Sra. Helena Prieto González. Socia de Derecho Penal Económico en Garrigues.

Viernes 27.01.2023, 16:00-20:00 h.

1.1.4. La delegación en Derecho penal. Prof. Dr. Juan Antonio Lascurain Sánchez, Catedrático de Derecho penal UAM.

Sábado 28.01.2023, 12:30-14:30 h.

1.1.5. Criterios de responsabilidad individual en el ámbito empresarial. Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Catedrática de Derecho penal UB (4 h).

Viernes 03.02.2023, 16:00-20:00 h.

1.1.6. Cuestiones mercantiles de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (I). Prof. Dr. Daniel Vázquez Albert, Catedrático de Derecho mercantil UB.

Sábado 04.02.2023, 12:30 -14:30 h.

1.1.7. Responsabilidad empresarial en el ámbito internacional.

Derecho comparado. Prof. Dr. Iñigo Ortiz de Urbina. Profesor de Derecho penal UCM. Consultor de Oliva & Ayala Abogado.

Viernes 10.02.2023, 16:00- 20:00h.

1.1.8. Cuestiones mercantiles de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (II). Ilmo. Sr. Manuel Ruiz De Lara, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid.

Sábado 11.02.2023, 12:30-14:30 h.

ACTIVIDAD EVALUABLE:

CASO PRÁCTICO SOBRE DELEGACIÓN EN DERECHO PENAL

**1.2. SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO:
COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS (CMS)**

1.2.1. Estructura y elementos del *Compliance* penal.

Prof. Dra. Beatriz Goena Vives. Profesora de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

Viernes 17.02.2023, 16:00-20:00 h.

1.2.2. Visión práctica de los *Compliance Management Systems* (CMS). Sr. Jordi Riera, Socio de *Forensic & Integrity Services* en EY.

Sábado 18.02.2023, 12:30-14:30 h.

1.2.3. Conceptos básicos de control interno y marcos de referencia internacionales: COSO, ISO 19600 (ISO 37301), ISO 31000 Y 31010, ISO 37001.

Sr. Sean Donaldson, Head of Security & Compliance en Celsa Group.

Viernes 24.02.2023, 16:00-18:00 h.

1.2.4. Internacionalización de Sistemas de Gestión

de Cumplimiento. Sr. Jaume Cladellas Rojals, Director de *Compliance* y Control Interno de Servihabitat.

Viernes 24.02.2023, 18:00-20:00 h.

1.2.5. Responsabilidad del *Compliance Officer* y estructura organizativa de la función de *Compliance*.

Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático Derecho penal UB.

Sábado 25.02.2023, 12:30-14:30 h.

MÓDULO 2:

ANÁLISIS DE RIESGOS Y ELABORACIÓN DE MATRICES

2.1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES

2.1.1. Análisis de riesgos de cumplimiento. Sr. Stefano Di Miceli,

Senior Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY

Viernes 03.03.2023, 16:00-18:00 h.

2.1.2. Modelo de valoración y aversión al riesgo. Sr. Jose Gandaria,

Director de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos en Mediapro.

Viernes 03.03.2023, 18:00-20:00 h.

2.1.3. Principales controles mitigantes de los riesgos de cumplimiento que pueden afectar a la persona jurídica. Sr. Stefano

Di Miceli, Senior Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY.

Sábado 04.03.2023, 12:30-14:30 h.

2.1.4. Elaboración de *Key Risk Indicators* (KRIS) y *Key Performance Indicators* (KPIS) para la monitorización de riesgo. Sr. Edgar García,

Transport Risk & Compliance.

Viernes 10.03.2023, 16:00-18:00 h.

2.2. CASO PRÁCTICO: ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGO Y CONTROLES

Sr. Jordi Riera, Socio de *Forensic & Integrity Services* en EY y Sr.

Stefano Di Miceli, Senior Manager de *Forensic & Integrity Services* en EY.

Viernes 10.03.2023, 18:00-20:00 h.

2.3. RESOLUCIÓN DE SITUACIONES REALES EN GRUPOS DE TRABAJO

Sr. Jordi Riera, Socio de *Forensic & Integrity Services* en EY.

Sábado 11.03.2023, 12:30-14:30 h.

ACTIVIDAD EVALUABLE:

PRESENTACIÓN DE MATRICES DE RIESGO POR GRUPOS DE TRABAJO

MÓDULO 3:

RIESGOS ESPECÍFICOS DE COMPLIANCE

3.1. COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN

3.1.1. Conceptos generales sobre fraude y corrupción.

Prof. Dr. José-Ignacio Gallego Soler, Profesor Titular de Derecho penal UB, Abogado.

Viernes 17.03.2023, 16:00-18:00 h.

3.1.2. Compliance anticorrupción: corrupción en el ámbito

público nacional. Prof. Dr. David Carpio Briz, Prof. Agregado de Derecho penal UB.

Viernes 17.03.2023, 18:00-20:00 h.

3.1.3. Compliance en el sector público. Prof. Dr. Adán Nieto Martín, Catedrático de Derecho Penal UCLM.

Sábado 18.03.2023, 12:30-14:30 h.

3.1.4. Compliance anticorrupción: corrupción en los negocios

y corrupción transnacional. Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Catedrática de Derecho Penal UB.

Viernes 24.03.2023, 16:00-20:00 h.

3.2. COMPLIANCE Y OTROS RIESGOS ESPECÍFICOS

3.2.1. Compliance tributario. Especial referencia a la UNE

19602. Prof. Dr. José-Ignacio Gallego Soler, Profesor Titular de Derecho penal UB, Abogado.

Sábado 25.03.2023, 12:30-14:30 h.

3.2.2. Compliance medioambiental. Prof. Dra. Raquel Montaner Fernández, Profesora Agregada de Derecho Penal UPF.

Viernes 31.03.2023, 16:00-18:00 h.

3.2.3. Compliance y delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático
Derecho penal UB.

Viernes 31.03.2023, 18:00-20:00 h.

3.2.4. Compliance antitrust: derecho de la competencia.

Sr. Carlos Balmisa García-Serrano, Director General del Colegio de Registradores de España.

Sábado 01.04.2023, 12:30-14:30 h.

3.2.5. Compliance y cibercriminalidad.

Prof. Dr. José Ramón Agustina Sanllehí, Catedrático de Derecho penal Universidad Abad Oliva CEU.

Viernes 14.04.2023, 16:00-18:00 h.

3.2.6. Compliance y protección datos, Sr. David Falguera,
Manager Tax & Law en EY.

Viernes 14.04.2023, 18:00-20:00 h.

3.2.7. Compliance y delitos contra el mercado y los

consumidores. Prof. Dra. Luz María Puente Aba, Profesora Titular de Derecho Penal, UDC.

Sábado 15.04.2023, 12:30-14:30 h.

3.2.8. Compliance para la prevención del blanqueo de

capitales. Prof. Dr. José-Ignacio Gallego Soler, Profesor Titular de Derecho penal UB, Abogado.

Viernes 21.04.2023, 16:00-20:00 h

3.2.9. Compliance laboral Prof. Dr. Juan Carlos Hortal Ibarra,

Prof. Agregado de Derecho penal UB.

Sábado 22.04.2023, 12:30-14:30 h.

ACTIVIDAD EVALUABLE:

PROTOCOLO ANTICORRUPCIÓN

MÓDULO 4: MECANISMOS DE DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PRUEBA

4.1. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS A DISPOSICIÓN DEL COMPLIANCE OFFICER PARA LA DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES EN LA EMPRESA

4.1.1. Data analytics como procedimiento de detección de irregularidades. Sr. Carlos Díaz, *Responsable de auditoría interna tecnológica en Soler y Palau (S&P).*

Viernes 28.04.2023, 16:00-18:00 h.

4.1.2. Cómo realizar un testeo de controles en el entorno del Compliance. Sr. Juan Utrillo, *Head of Internal Control en Affinity Petcare.*

4.2. AUDITORIAS Y INVESTIGACIONES INTERNAS

4.2.1. Obtención y tratamiento de evidencias digitales.

Sr. Antonio López, Senior Manager de Tecnología Forense en *Forensic&Integrity Services* en EY.

Sábado 29.04.2023, 12:30-14:30 h.

4.2.2. Investigaciones internas y proceso penal. Dr. Albert Estrada. Consultor y Director de Investigaciones Internas en Molins Defensa Penal.

Viernes 05.05.2023, 16:00-20:00 h.

4.3. PROCEDIMIENTOS DE DUE DILIGENCE DE TERCERAS PARTES

Sr. David Mestre, Responsable Auditoría Interna Corporación en Naturgy.

Sábado 06.05.2023, 12:30-14:30 h.

4.4. CONTROL DEL EMPRESARIO Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Prof. Dr. Víctor Gómez Martín, Catedrático Derecho penal UB.

Viernes 12.05.2023, 16:00-20:00 h.

4.5. INFORMES PERICIALES EN EL ENTORNO DE COMPLIANCE

Sra. Anna Núñez Miró, Abogada y Directora del Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal.

Sábado 13.05.2023, 12:30-14:30 h.

4.6. WHISTLEBLOWING Y CANALES CORPORATIVOS DE DENUNCIA

Prof. Dr. Ramón Ragués i Vallès, Catedrático de Derecho penal UPF. Consultor de Molins, Defensa Penal.

Viernes, 19.05.2023, 16:00-20:00 h.

4.7. CERTIFICACIÓN DEL COMPLIANCE PENAL. ESPECIAL REFERENCIA A LA UNE 19601

Sr. Jorge González Hurtado, EQA.

Sábado 20.05.2023, 12:30-14:30 h.

MÓDULO 5:

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT Y OTRAS PERSPECTIVAS CRIMINOLÓGICAS

5.1. GOVERNANCE & RISK

5.1.1. GRC como nuevo modelo de gestión empresarial.

Sr. Enrique de Madrid Dávila, Consultor.

Viernes, 26.05.2023, 16:00-20:00 h.

5.1.2. Modelo de Gobernanza y Riesgo Corporativo, Sr. Christophe Canler, consejero en Gesalcalá S.A SGIIC y Credit Andorra Asset Management S.A.

Sábado, 27.05.2023, 12:30-14:30 h.

5.1.3. Gobierno corporativo y Compliance. Prof. Dr. José Luis Pérez Triviño, Catedrático (acred.) de Filosofía del Derecho UPF.

Viernes 02.06.2023, 16:00-18:00 h.

5.2. PERSPECTIVAS CRIMINOLÓGICAS DEL COMPLIANCE

5.2.1. Behavioral Compliance. Prof. Dr. Javier Cigüela Sola,
Profesor Lector de Derecho Penal UB.

Viernes 02.06.2023, 18:00-20:00 h.

5.2.2. Investigación para la función de *Compliance*.

Due Diligence. Sr. José M^a Fernández Abril, Detective Privado y ex presidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de Catalunya.

Sábado 03.06.2023, 12:30-14:30 h.

5.2.3. Perfiles criminales de cuello blanco y *modus operandi*.

Sr. Adolfo de la Torre, Director de Estudios de Investigación Criminal en la Escuela del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila.

Viernes 09.06.2023, 16:00-20:00 h.

5.2.4. Investigación para la función de *Compliance*.

Due Diligence. Sr. Eligio Landín, abogado del Estado de la sección de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

Sábado, 10.06.2023, 12:30-14:30 h.

5.2.5. Casos sobre *Compliance*: errores y mejores prácticas.

Prof. Dr. Juan Miguel del Cid, Catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Granada, Organizador de las Jornadas Nacionales de *Compliance*.

Viernes, 16.06.2023, 16:00-20:00 h.

ACTO DE CLAUSURA

Viernes, 23.06.2023, 16.00-18.00 h.

Lugar de impartición:

Aula

Facultad de Derecho. Universitat de Barcelona.

Av. Diagonal, 684—08034 Barcelona

Información e inscripción

Escola de Postgrau. Facultat de Dret Universitat de Barcelona

curs.compliance@ub.edu

propis.dret@ub.edu

Créditos

15 créditos ECTS

Sistema de evaluación

La evaluación será continua a través de la entrega y seguimiento de las diferentes actividades planteadas en cada uno de los módulos. Para superar el curso es necesario:

- Asistir a un mínimo del 80% de las sesiones.
- Entregar y aprobar todas las actividades evaluables previstas en el curso.