



CONSELL DELS IL·LUSTRES COL·LEGIS
D'ADVOCATS DE CATALUNYA

CURS DE RESPONSABILITAT PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

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.

LLOC	<ul style="list-style-type: none">• PRESENCIAL a la Sala d'Actes del Col·legi d'Advocats de Lleida Plaça Sant Joan, 6-8, 1r 25007 Lleida Tel.: 973 238 007• Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.
DATES I HORARIS	Data: Del 16 d'octubre a l'11 de desembre de 2015 Dia: Divendres de 15:00h a 17:00h
PROGRAMA	<p style="text-align: center;">BLOC I: RESPONSABILITAT PENAL EMPRESARIAL</p> <p style="text-align: center;">Divendres, 16 d'octubre de 2015</p> <p>Títol ponència: La responsabilitat penal de i en l'empresa Ponent, Prof. Dr. Víctor Gómez Martín Càrrec, Catedràtic acreditat de Dret penal UB, consultor de Molins & Silva Defensa penal</p> <p style="text-align: center;">Divendres, 23 d'octubre de 2015</p> <p>Títol ponència: Empresa i responsabilitat civil derivada de delictes Ponent, Sr. Joan Segarra Monferrer Càrrec, Advocat de Molins & Silva Defensa penal</p> <p style="text-align: center;">Divendres, 30 d'octubre de 2015</p> <p>Títol ponència: Responsabilitat penal de l'empresa i procés penal Ponent, Sr. Jorge Navarro Massip Càrrec: Advocat, soci de Molins & Silva Defensa penal</p>

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

Divendres, 6 de novembre de 2015

Títol ponència: Les fases del *Compliance*: prevenció, detecció i reacció davant del delicte

Ponent, Prof. Dr. Jesús M. Silva Sánchez

Càrrec, Catedràtic de Dret penal UPF, soci de Molins & Silva Defensa penal

Divendres, 13, de novembre de 2015

Títol ponència: El *Compliance* com a instrument de control a causa

Ponent, Prof. Dr. Víctor Gómez Martín

Càrrec, Catedràtic acreditat de Dret penal UB, consultor de Molins & Silva Defensa penal

Divendres, 20 de novembre de 2015

Títol ponència: Atenuants per a persones jurídiques

Càrrec, Prof. Dra. Beatriz Goena Vives

Càrrec: 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

Títol ponència: Investigacions internes i drets dels treballadors

Ponent, Prof. Dr. Víctor Gómez Martín

Càrrec, Catedràtic acreditat de Dret penal UB, consultor de Molins & Silva Defensa penal

Divendres, 4 de desembre de 2015

Títol ponència: Canals confidencials de denúncia (*Whistleblowing*)

Ponent, Prof. Dr. Ramon Ragués i Vallès

Càrrec, Catedràtic de Dret penal UPF, consultor de Molins & Silva Defensa penal

Divendres, 11 de desembre de 2015

Títol ponència: Responsabilitat penal del *Compliance Officer*

Ponent, Prof. Dr. José Ramón Agustina Sanllehí

Càrrec, Professor titular acr. de Dret penal de la Universitat Internacional de Catalunya, advocat

PREUS	Presencial/Videoconferència/streaming Col·legiats CICAC: 150€ Altres NO Col·legiats CICAC: 200€
INSCRIPCIONS	Per inscripcions cal dirigir-se al vostre col·legi d'advocats o a la mateixa pàgina web del CICAC (www.cicac.cat) Un cop iniciat el curs no és possible la devolució de l'import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l'acció formativa.
CERTIFICAT	Es lliurarà el certificat a aquells alumnes que hagin visualitzat la totalitat del curs en qualsevol dels tres formats: Presencial/Videoconferència/Videostreaming. Els alumnes que segueixin el curs exclusivament per la modalitat d'internet (videostreaming) i es comprovi que no han visualitzat el contingut íntegre del curs només se'ls lliurarà certificat d'inscripció.
FORMA PAGAMENT DEL CICAC	Transferència bancària al número de compte CICAC: ES52-3191-0500-0445-91375128 Un cop realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el justificant de pagament per fax (934 881 553) o per correu electrònic (formacio@cicac.cat).