**Programa MDPNE**

**Problemas especiales del Derecho penal contemporáneo en el ámbito de los negocios y la empresa: responsabilidad penal del ente (curso 2)**

**1er. Semestre Año 2017**

|  |
| --- |
| **Nombre del curso: Problemas especiales del Derecho penal contemporáneo en el ámbito de los negocios y la empresa. (responsabilidad penal del ente)** |

|  |
| --- |
| **Nombre del profesor/a: Prof. Responsable: Gonzalo Medina Schulz**  **Prof. Gonzalo Medina Schulz. Tres sesiones, 9 horas lectivas**  **Prof. Vivian Bullemore Gallardo. Dos sesiones, 6 horas lectivas**  **Prof. Jaime Winter Etcheberry. Dos sesiones, 6 horas lectivas**  **Prof. Jonatan Valenzuela Saldías. Dos sesiones, 6 horas lectivas**  **Prof. Miguel Ángel Díaz Bahamondes. Dos sesiones, 6 horas lectivas**  **Nota: si son varios profesores, por favor indicar el número de horas a cargo de cada uno/a.** |

|  |
| --- |
| **Número de créditos: OCHO (8)** |

|  |
| --- |
| **Curso/taller/seminario obligatorio o electivo: OBLIGATORIO** |

|  |
| --- |
| **Horario: MIÉRCOLES 18:00 A 21:00 HRS., VIERNES 18:00 A 21:00 HRS.** |

|  |
| --- |
| **Régimen de asistencia: Requiere 80% de asistencia** |

|  |
| --- |
| **Breve descripción del curso/taller/seminario:**  El curso abarca el estudio detallado de los aspectos fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en sus aspectos de organización corporativa; así como la imputación de responsabilidad y sanciones a la misma, y a los demás sujetos responsables. Se abarca, también, el estudio del *compliance* (planes de cumplimiento), los procedimientos de investigación y control y, en general, el modelo de prevención normativa penal. |

|  |
| --- |
| **Explique los objetivos generales y específicos del curso/taller/seminario:**  **Objetivos Generales:** Comprender los modelos de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, especialmente el descrito por la ley chilena, y el funcionamiento del sistema de *compliance*.  **Objetivos Específicos:** Conocer detalladamente el marco legal regulatorio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las sanciones aplicables, el rol del oficial de cumplimiento y los procedimientos de denuncia, investigación, sanción, así como el concepto y funcionamiento de las matrices de riesgo y el procedimiento de control. |

|  |
| --- |
| **En relación a la contribución del curso/taller/seminario a los conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes egresados, seleccione las alternativas que le parezcan correctas: (cada programa podría modificar esta parte teniendo a la vista su perfil de egreso)**  El curso/taller/seminario que usted imparte:   1. Colabora a que los estudiantes, una vez egresados, presten asesoría especializada a personas individuales para la solución de problemas jurídicos concretos. 2. Colabora a que los estudiantes una vez egresados presten asesoría especializada a empresas para la solución de problemas jurídicos concretos. 3. Colabora a que los estudiantes una vez egresados presten asesoría especializada a organismos estatales para la solución de problemas jurídicos concretos. 4. Colabora a que los estudiantes, una vez egresados, realicen investigación en materia de dogmática jurídica. 5. Colabora a que los estudiantes, una vez egresados, realicen docencia en materia de dogmática jurídica. |

|  |
| --- |
| **Seleccione una o varias de las metodologías utilizadas por usted en el curso/taller/seminario:**   1. Clase expositiva dialogada en la que el docente expone la materia y los estudiantes activamente participan a través de preguntas. 2. Preparación de material didáctico que el estudiante trabajará fuera del horario de clases y que luego servirá para reflexionar en las sesiones presenciales los contenidos del curso/taller/seminario. 3. Trabajos en equipos en que los estudiantes, ante determinadas tareas, las resuelven en las sesiones de clases de manera colaborativa. 4. Elaboración de casos que serán resueltos por los estudiantes. 5. Trabajos de investigación en que los estudiantes indagan información relevante para el desarrollo de los contenidos del curso/taller/seminario. 6. Exposiciones de los estudiantes sobre contenidos trabajados en el curso/taller/seminario. |

**Unidades del Programa.**

Explique los contenidos que tratará en el curso/taller/seminario, organizándolos por unidades o grandes temas de acuerdo a un orden temporal.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha**  **(Clase)** | **Contenido** |
| 1. **Miércoles 10 de mayo** | Introducción: gobiernos corporativos y Derecho penal Prof. Gonzalo Medina Schulz |
| 1. **Viernes 12 de mayo** | Modelos de imputación a personas jurídicas.  Prof. Gonzalo Medina Schulz |
| 1. **Miércoles 17 de mayo** | El modelo de imputación de la ley chilena.  Prof. Vivian Bullemore Gallardo |
| 1. **Viernes 19 de mayo** | Sanciones a personas jurídicas y transmisión de responsabilidad y  Las sanciones y su determinación en la ley chilena.  Prof. Vivian Bullemore Gallardo |
| 1. **Miércoles 31 de mayo** | El modelo de prevención: cuestiones introductorias.  Prof. Jaime Winter Etcheberry |
| 1. **Viernes 2 de junio** | Oficial de cumplimiento: roles y responsabilidades.  Prof. Jaime Winter Etcheberry |
| 1. **Miércoles 7 de junio** | Procedimientos de investigación y sanción.  Prof. Jonatan Valenzuela Saldías |
| 1. **Viernes 9 de junio** | Denuncia y *whistleblowing*.  Prof. Jonatan Valenzuela Saldías |
| 1. **Miércoles 14 de junio** | Detección y matriz de riesgos.  Prof. Miguel Ángel Díaz Bahamondes |
| 1. **Viernes 6 de junio** | Procedimientos de control.  Prof. Miguel Ángel Díaz Bahamondes |

|  |
| --- |
| **Seleccione una o varias de las modalidades de evaluación que desarrollará en el curso/taller/seminario:**   1. Trabajos de investigación. 2. Exposiciones orales de los estudiantes. 3. Análisis de jurisprudencia. 4. **Pruebas escritas**.   **Indique las formas, fechas y porcentaje de las evaluaciones:**  **Viernes 23 de junio**: **prueba escrita, no presencial, electrónica.**  **Contenido: caso(s) y preguntas de aplicación** |

|  |
| --- |
| **Bibliografía:**  Bibliografía para la clase 1  Lecturas obligatorias  - Feijoo Sánchez, Bernardo: “Imputación objetiva en el derecho penal económico y empresarial”, *InDret* 2/2009  - Nieto, Adán: “Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en el derecho penal de la empresa”, *Política criminal*, nº 5, 2008.  Lecturas complementarias  - Silva Sánchez, Jesús-María y Varela, Lorena: “Responsabilidades individuales en estructuras de empresa: la influencia de sesgos cognitivos y dinámicas de grupo” en Silva Sánchez (dir.), *Criminalidad de empresa y compliance*, Atelier, 2013, pp. 265-286  Bibliografía para la clase 2:  - Silva Sánchez, Jesús-María: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del art. 129 del código penal español”, en García (coord.), *La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Órganos y representantes*, Ara Editores, 2002, pp. 141-181  - Díez Ripollés, José Luis: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Regulación española”, *InDret* 1/2012.  Bibliografía para la clase 3:  - García, Percy: “Las medidas aplicables a las personas jurídicas en el proceso penal peruano”, *Revista de Derecho*, Universidad de Piura, vol. 7, 2006, pp. 93-127  **-** Matus, Jean Pierre: “Informe sobre el proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitosde cohecho que indica, mensaje nº 018-357”, *Ius et praxis*, año 15, nº 2, pp. 285-316  Bibliografía para la clase 4 (sanciones y transmisión)  - Díez Ripollés, José Luis: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Regulación española”, *InDret* 1/2012.  - Díaz Gómez, Andrés: “El modelo de responsabilidad criminal de las personas jurídicas tras la LO 5/2010”, *RECPC* 13-08, 2011.  Bibliografía para la clase 4 (sanciones y determinación en la ley chilena)  Lectura obligatoria  - Matus, Jean Pierre: “Presente y futuro de la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus directivos y empleados”, ADPE 2, 2012, pp. 75-85  Lectura complementaria  - Náquira, Jaime et al: “Principios y penal en el derecho penal chileno”, *RECPC* 10-r2, 2008.  Bibliografía para la clase 5:  Lecturas obligatorias  - Sieber, Ulrich: “Programas de compliance en el derecho penal de la empresa. Una nueva concepción para controlar la criminalidad económica” en Arroyo y Nieto (dir.), *El derecho penal económico en la era compliance*, Tirant Lo Blanch, 2013, pp. 63-81, 96-109  - Piña, Juan Ignacio: *Modelos de prevención de delitos en la empresa,* AbeledoPerrot/ Thomson Reuters, 2012, pp. 19-55  Lecturas complementarias  - Matus, Jean Pierre: “La certificación de los programas de cumplimiento”, en Arroyo y Nieto (dir.), *El derecho penal económico en la era compliance*, Tirant Lo Blanch, 2013, pp. 145-154  - Piña, Juan Ignacio: *Modelos de prevención de delitos en la empresa,* AbeledoPerrot/ Thomson Reuters, 2012, pp. 89-95  Bibliografía para la clase 6:  - Dopico Gómez-Aller, Jacobo: “Posición de garante del *compliance officer* por infracción del deber del control: una aproximación tópica”, en Arroyo y Nieto (dir.), *El derecho penal económico en la era compliance*, Tirant Lo Blanch, 2013, pp. 165-189  - Piña, Juan Ignacio: *Modelos de prevención de delitos en la empresa,* AbeledoPerrot/ Thomson Reuters, 2012, pp. 55-60  - Robles Planas, Ricardo: “El responsable de cumplimiento (*compliance officer*) ante el derecho penal”, en Silva Sánchez (dir.), *Criminalidad de empresa y compliance*, Atelier, 2013, pp. 319-331  Bibliografía para las clases 7 y 8:  - Ragués i Vallés, Ramón: “Los procedimientos internos de denuncia como medida de prevención de delitos en la empresa”, en Silva Sánchez y Montaner (dir.), *Criminalidad de empresa y compliance,* Atelier, 2013, pp. 161-196  - Estrada, Albert y Llobet, Mariona: “Derechos de los trabajadores y deberes del empresario: conflicto en las investigaciones empresariales internas”, en Silva Sánchez y Montaner (dir.), *Criminalidad de empresa y compliance,* Atelier, 2013, pp. 197-228  - Moosmayer, Klaus: “Investigaciones internas: una introducción a sus problemas esenciales”, en Arroyo y Nieto (dir.), *El derecho penal económico en la era compliance*, Tirant Lo Blanch, 2013, pp. 137-144  Bibliografía para las clases 9 y 10:  - Díaz Bahamondes, Miguel Ángel: “Manual de riesgos integrados. Gestión de riesgos de negocio, auditoría y cumplimiento” (Julio 2015), Inédito.  - Montaner Fernández, Raquel: “La estandarización alemana de los sistemas de gestión de cumplimiento: implicaciones jurídico.penales” en Silva Sánchez y Motaner (dir.), *Criminalidad de empresa y comlpiance,* Atelier, 2013, pp. 145-160 |