

Compliance en materia penal

Docente: Carlos Sánchez Aguirre

Síntesis curricular: Académico del INACIPE y de la UNAM, profesor invitado por diversas universidades públicas y privadas, capacitador en PGR y procuradurías locales

Objetivo general: Las y los participantes comprenderán los alcances de las buenas prácticas de la empresa para establecer mecanismos de control interno que eviten incurrir en delitos federales que puedan acarrear responsabilidad penal.

Objetivos específicos:

- Las y los participantes comprenderán el concepto y alcances del *compliance* para la empresa en materia penal
- Las y los participantes conocerán los fundamentos del *compliance* en materia penal
- Las y los participantes comprenderán en qué consiste la aplicación práctica del *compliance* en materia penal
- Las y los participantes conocerán los fundamentos de la responsabilidad penal de la empresa
- Las y los participantes conocerán los diversos rubros delictivos en que puede incurrir la empresa y ser sujeto de responsabilidad penal
- Las y los participantes conocerán los requisitos del proceso penal en materia de responsabilidad penal de la empresa

Breve introducción del curso: Con motivo de la entrada en vigor de diversas reformas tanto al Código Penal Federal como a su ley adjetiva, y dado que a partir de ello se establecen mecanismos novedosos que implican la posibilidad de sancionar penalmente a las empresas por la comisión de hechos constitutivos de delitos; es menester conocer la normativa aplicable para que la empresa evite desplegar conductas que pudiesen ser consideradas como delito y por ende que sean sancionadas.

CONTENIDO

- 1. Introducción**
- 2. El *compliance* en materia penal. Concepto y alcances**
- 3. Los fundamentos del *compliance* en materia penal**
- 4. La aplicación en la práctica del *compliance* en materia penal**



· INACIPE ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

5. Fundamentos de la responsabilidad penal de la empresa

6. Responsabilidad penal de la empresa

- a. Materia penal federal
- b. Delitos especiales
 - i. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
 - ii. Ley de Migración
 - iii. Ley General de Salud
 - iv. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos
 - v. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro
 - vi. Código Fiscal de la Federación
 - vii. Ley de la Propiedad Industrial
 - viii. Ley de Instituciones de Crédito
 - ix. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
 - x. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
 - xi. Ley del Mercado de Valores
 - xii. Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
 - xiii. Ley de Fondos de Inversión
 - xiv. Ley de Uniones de Crédito
 - xv. Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
 - xvi. Ley de Ahorro y Crédito Popular
 - xvii. Ley de Concursos Mercantiles
 - xviii. Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas
 - xix. Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos
- c. Corrupción internacional

7. Breves notas en materia de procedimientos penales

Bibliografía

- Arroyo Zapatero, Luis. El derecho penal económico en la era compliance. Tirant lo Blanche. 2013
- Artaza Varela, Osvaldo, La empresa como sujeto de imputación de responsabilidad penal, Marcial Pons Ediciones, España, 2013
- Coca Vila, Ivó, et. Al. Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Flores editor y distribuidor. 2017
- Palao Ródenas, José A., El compliance penal, ¿carga u oportunidad para la mediana empresa, Editorial ViveLibro. 2018
- Terradillos Basoco, Juan M., Estudios sobre derecho penal de la empresa, Editores del Puerto, España 2009