

CRONOGRAMA PARA EL CURSO DE COMPLIANCE INTERNACIONAL

DIRECTORA: PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA (Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. Profesora de la Universidad Católica de Colombia y Procuradora Delegada ante la Corte Suprema de Colombia)

SECRETARIO ACADÉMICO: FABIO HERNANDEZ RAMÍREZ (Gerente del Centro Internacional de Derecho Corporativo y Económico: CIDCE. Con formación en Anti-Corruption en la International Law Enforcement Academy en Estados Unidos. Profesor de la universidad Católica de Colombia)

HORARIO SESIÓN 1: LUNES 16 DE DICIEMBRE

- 09:00 A 09:30: Las puertas están abiertas. Globalización y experiencia formativa, **Manuel Lucena Giraldo** (Investigador del CSIC de España y profesor invitado de la UCC).
- 09:30 A 10:15: Conferencia Inaugural "Los retos de la abogacía en el Estado contemporáneo: Globalización y ciber tendencias": a cargo de **Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre** (Magistrado del Tribunal Supremo).
- 10:15 A 10:30: PAUSA CAFÉ

PARTE 1

Profesor: Ignacio Berdugo Gómez de la Torre (Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Antiguo Rector Magnifico de la Universidad de Salamanca. Director de Instituto de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca)

- 10:30 A 14:30: Módulo 1: El Derecho de los negocios mediante el análisis del caso.

PARTE 2

- 16:30 A 18:00: El Derecho de los negocios mediante el análisis del caso.
- 18:00 A 19:30: Resolución de casos. (Calificación de la sesión por el profesor a cargo, el cual comprende el análisis de los casos propuestos y la participación activa en la sesión).

HORARIO SESIÓN 2: MARTES 17 DE DICIEMBRE

Profesor: Juan Carlos Ferré Olivé (Catedrático de Derecho Penal. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva. Presidente AIDP, España).

PARTE 1

- 09:00 A 10:30: Compliance y buena gobernanza empresarial. – La experiencia en el Derecho Comunitario
- 10:30 A 10:45: PAUSA CAFÉ

PARTE 2:

- 10:45 A 13:00: Buena gobernanza en el mundo de los negocios internacionales.

PARTE 3:

- 13:00 A 14:30: Análisis de la buena gobernanza en la Unión Europea y la experiencia de España.
- 14:30 A 16:00: COMIDA LIBRE
- 16:00 A 17:45: La industria de Compliance en Europa.
- 17:45 A 18:00: PAUSA CAFÉ
- 18:00 A 19:30: Ejercicio práctico. (Calificación de la sesión por el profesor a cargo, el cual comprende el análisis de los casos propuestos y la participación activa de la sesión).

HORARIO SESIÓN 3: MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE

Profesor: Jaime Camacho Flórez (Vicefiscal General de Colombia. Doctor en Derecho Universidad Alfonso X el Sabio. Profesor Universidad Católica de Colombia).

- 09:00 A 10:30: Aspectos esenciales del programa de cumplimiento en España y el mundo.
- 10:30 A 10:45: PAUSA CAFÉ
- 10:45 A 13:00: La jurisprudencia del Tribunal Supremo de España.
- 13:00 A 14:30: Estudio de dos casos de cumplimiento regulatorio.
- 14:30 A 16:30: COMIDA
- 16:30 A 18:00: De la teoría a la acción: como preparar un programa de cumplimiento.
- 18:00 A 18:15: PAUSA CAFÉ
- 18:15 A 19:30: Elaboración preliminar de un programa de cumplimiento. (Calificación de la sesión por el profesor a cargo, el cual comprende el análisis de los casos propuestos y la participación activa de la sesión).

HORARIO SESIÓN 4: JUEVES 19 DE DICIEMBRE

Profesora: Paula Andrea Ramírez Barbosa (Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. Profesora de la Universidad Católica de Colombia y Procuradora Delegada ante la Corte Suprema de Colombia)

A FCPA de los Estados Unidos, Compliance; el delito de soborno transnacional en España y Europa

- 09:00 A 10:30: La FCPA de los estados unidos desde los casos y las directrices del departamento de justicia de los Estados Unidos
- 10:30 A 10:45: PAUSA CAFÉ

- 10:45 A 12:30: La FCPA y su relación en el soborno transnacional en España.
- 12:30 A 14:00: La jurisprudencia del tribunal supremo de España y el soborno transnacional.
- 14:00 A 16:00: COMIDA
- 16:00 A 17:30: Compliance y FCPA; el caso Odebrecht y Fresenius.
- 17:30 A 17:45: PAUSA CAFÉ
- 17:45 A 19:30: Análisis de casos globales y aplicación de contenidos. (calificación de la sesión por el profesor a cargo, el cual comprende el análisis de los casos propuestos y la participación activa en la sesión).

HORARIO SESIÓN 5: VIERNES 20 DE DICIEMBRE

Profesor: José Ramón Agustina (Catedrático de Derecho Penal. Profesor de la Universidad Internacional de Cataluña. Abogado y consultor).

CIBERSEGURIDAD Y COMPLIANCE:

- 09:00 A 10:30: Ciberseguridad en Europa: realidades jurídicas y prácticas.
- 10:30 A 10:45: PAUSA CAFÉ
- 10:45 A 12:30: Ciberseguridad y compliance. como gestionar los riesgos en el ciberespacio: José Ramón Agustina.
- 12:30 A 13:30: CONFERENCIA DE CLAUSURA: "La responsabilidad penal de la persona jurídica", a cargo de **José Ramón Navarro Miranda** (Presidente de la Audiencia Nacional).
- 13:30 A 14:30: Entrega de los programas de cumplimiento de los estudiantes y conclusiones.

- 14:30 A 15:00: Entrega de diplomas.

OBSERVACIONES:

- 1- Guía académica previa
- 2- Tutorías: en la tarde de lunes a jueves
- 3- Listado de lecturas obligatoria
- 4- Listado de lecturas recomendadas
- 5- Entrega de un libro de compliance
- 6- Entrega de memorias
- 7- Diplomas: al finalizar el curso
- 8- Precio: 650€ (Incluye almuerzos, pausa-café y cena de Navidad)

Más información: info@etj.es – 91 577 3103