

Compliance Penal

1ra edición

Clase	Profesor	Experto Invitado	Día	Fecha	Hora desde	Hora hasta	Cant. de horas	Temas del programa (por módulos)
Clase 1 - Responsabilidad penal de las personas jurídicas	Dr. Claudio Lamela		Martes	2/9/2025	19:00	21:00	2	Módulo 1 – Responsabilidad penal corporativa <ul style="list-style-type: none"> • Introducción al riesgo penal empresarial. • Orígenes, fundamentos y concepto. • Criterios de atribución y sistemas. • Derecho comparado (EEUU, España y Latinoamérica). • Sanciones legales y consecuencias para las organizaciones. • Relación con el compliance. • Experiencia de casos reales.
Clase 2 - Responsabilidad penal individual por los delitos de empresa	Dr. Claudio Lamela		Viernes	5/9/2025	19:00	21:00	2	<ul style="list-style-type: none"> • Concepto y formas. • La responsabilidad penal de directivos, gerentes, síndicos, empleados y agentes. • Sistemas de atribución. • Sanciones legales y consecuencias para las personas. • Experiencia de casos reales.
Clase 3 - Delitos de Empresa (parte 1)	Dr. Claudio Lamela		Martes	9/9/2025	19:00	21:00	2	Módulo 2 – Tipología penal corporativa <ul style="list-style-type: none"> • Corrupción (soborno, tráfico de influencias). • Fraudes (estafas, administración infiel). • Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. • Delitos económicos, financieros y societarios. • Delitos tributarios, aduaneros y cambiarios. • Delitos sobre la información (insider trading, violación de secretos). • Cibercrimen. • Delitos ambientales. • Delitos migratorios y laborales. • Ilícitos contra la libre competencia y compliance anti-trust. • Delitos contra la propiedad intelectual, industrial y marcaria. • Ejemplos de casos reales.
Clase 4 - Delitos de Empresa (parte 2)	Dr. Claudio Lamela		Viernes	12/9/2025	19:00	21:00	2	<ul style="list-style-type: none"> • Delitos sobre la información (insider trading, violación de secretos). • Cibercrimen. • Delitos ambientales. • Delitos migratorios y laborales. • Ilícitos contra la libre competencia y compliance anti-trust. • Delitos contra la propiedad intelectual, industrial y marcaria. • Ejemplos de casos reales.
Clase 5 - Gestión de Riesgos Penales (parte 1)	Dr. Claudio Lamela		Martes	16/9/2025	19:00	21:00	2	Módulo 3 – Práctica penal corporativa <ul style="list-style-type: none"> • Lineamientos generales. • Prevención, detección, investigación y sanción de contingencias penales. • Normas ISO 37.000, ISO 37.301 y UNE 19.601 • Resolución OA 27/2018 de Argentina. • Políticas específicas.
Clase 6 - Gestión de Riesgos Penales (parte 2)	Dr. Claudio Lamela		Viernes	19/9/2025	19:00	21:00	2	<ul style="list-style-type: none"> • Lineamientos generales. • Prevención, detección, investigación y sanción de contingencias penales. • Normas ISO 37.000, ISO 37.301 y UNE 19.601 • Resolución OA 27/2018 de Argentina. • Políticas específicas.
Clase 7 - La empresa en el Proceso Penal (parte 1)	Dr. Claudio Lamela		Martes	23/9/2025	19:00	21:00	2	<ul style="list-style-type: none"> • Nociones básicas del proceso penal. • Estrategia procesal de la empresa. • Acuerdos de colaboración. • Influencia local y proyección internacional de la FCPA y la jurisdicción de EEUU. • La defensa de los directivos, funcionarios y agentes. • Posibles conflictos. • Casos reales e hipotéticos.
Clase 8 - La empresa en el Proceso Penal (parte 2) - Integración final	Dr. Claudio Lamela		Viernes	26/9/2025	19:00	21:00	2	<ul style="list-style-type: none"> • Nociones básicas del proceso penal. • Estrategia procesal de la empresa. • Acuerdos de colaboración. • Influencia local y proyección internacional de la FCPA y la jurisdicción de EEUU. • La defensa de los directivos, funcionarios y agentes. • Posibles conflictos. • Casos reales e hipotéticos.
Clase 9 - Integración	Dr. Claudio Lamela		Martes	30/9/2025	19:00	21:00	2	Módulo 4 – Integración <ul style="list-style-type: none"> • Actividad integradora de conceptos.