

## **COMPLIANCE PENAL: FONAMENTS DE LA PREVENCIÓ A L'EMPRESA**

**Trimestre:** 1r

**Crèdits:** 4 ECTS

**Tipologia:** optativa

**Llengua de docència:** castellà (grup 1); català (grup 2)

**Coordinadora de l'assignatura:** Dra. Raquel Montaner Fernández.

**Dades de contacte:** [raquel.montaner@upf.edu](mailto:raquel.montaner@upf.edu)

### **1. PRESENTACIÓ I OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA**

Aquesta assignatura persegueix donar a conèixer les característiques principals del compliment normatiu o *compliance* en el marc de la criminalitat d'empresa, a propòsit d'algunes modalitats delictives que es poden cometre a partir de l'activitat empresarial i que també poden generar responsabilitat penal de la persona jurídica.

En aquesta mesura, i després assentar els conceptes bàsics en matèria de *compliance* i criminal *compliance*, es persegueix ensenyar als i les estudiants quins són els requisits fonamentals d'un model de *compliance*. L'enfocament d'aquesta assignatura és eminentment jurídic-penal i s'aposta per la combinació entre classes teòriques i pràctiques.

Per revisar els resultats d'aprenentatge de la matèria en què s'inscriu l'assignatura (Matèria 5: Dret Penal) veure l'annex situat al final d'aquest pla docent.

### **2. PLA D'APRENTATGE DE L'ASSIGNATURA**

#### **a) Continguts**

1. Introducció: Prevenció del delictes a l'empresa i compliance: conceptes generals
2. Responsabilitat penal de les persones jurídiques: Part general. Models d'atribució de responsabilitat penal a la persona jurídica en l'ordenament espanyol.
3. Prevenció del delictes a l'empresa i compliance: l'òrgan de compliment i la figura del compliance officer: funcions i responsabilitats.
4. Responsabilitat penal de les persones jurídiques: Part general: exempció i atenuació de la responsabilitat de la persona jurídica

5. Part especial: Compliance i corrupció: sector privat
6. Part especial: Compliance i estafes (I)
7. Part especial: Compliance i blanqueig de capitals
8. Part especial: Compliance i corrupció: sector públic
9. Part especial: Compliance i estafes (II).
10. Part especial: Compliance i estafes.
11. Defensa processal de la persona jurídica.
12. Webinar amb especialistes de el sector: "Nuevos retos del *compliance*". Aquesta darrera sessió serà una sessió conjunta amb els dos grups.

**b) Hores de dedicació:** 100 hores incloent sessions i feina de l'alumne

**Annex. RESULTATS D'APRENTATGE  
MATÈRIA 5: DRET PENAL**

La *Matèria 5* del pla d'estudis del Mu d'Advocacia i Procura està formada per les següents assignatures:

- Litigació Penal (4 ECTS, Obligatòria)
- Compliance Penal: Fonaments (4 ECTS, Optativa)
- Litigació Penal Avançada (4 ECTS, Optativa)
- Prova (4 ECTS, Optativa)

Per al conjunt de la matèria es contemplen els següents resultats d'aprenentatge:

RA1. Mat. 5.1. Localitzarà en la resolució del cas que es proposi les característiques principals del compliance en ocasió d'una concreta activitat empresarial.

RA2. Mat. 5.2. Determinarà de manera oral i escrita mitjançant la simulació de judicis penals els fets rellevants del cas a fi d'extreure les conseqüències jurídiques.

RA17. Mat. 5.3. Localitzarà en la resolució del cas que es proposi les característiques principals del compliance en ocasió d'una concreta activitat empresarial.

RA23. Mat 5.4. Redactarà els escrits processals penals objecte d'avaluació i intervindrà en la simulació d'un judici defensant-los oralment.

RA24. Mat. 5.5. Elaborarà en la simulació de judicis penals l'estratègia processal i material aplicable.

RA26. Mat. 5.6. Aplicarà en la simulació de litigis penals com dur a terme la seva relació amb els altres professionals.

RA19. Mat. 5.7. Identificarà en els casos proposats els recursos i execució en els processos penals.

RA6. Mat. 5.8. Determinarà de manera oral i escrita mitjançant la simulació de judicis penals els actes processals requerits i pertinents.

RA7. Mat. 5.9. Identificarà en la simulació de judicis els actes de comunicació de les parts en el procés penal.

RA8. Diferenciar, de manera clara i precisa, els interessos privats que representen els professionals del Dret amb els de caràcter públic l'execució dels quals la llei i els tribunals li encomanen, en l'àmbit de la col·laboració amb els tribunals en l'execució de les resolucions judicials.

RA22. Implementar tècniques de treball en equip dirigides a aconseguir una major eficiència mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.

RA25. Desenvolupar treballs professionals en equips especialitzats i interdisciplinaris.

Aquests resultats d'aprenentatge provenen de la relació amb les competències del reglament d'accés a l'Advocacia i la Procura

[https://www2.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/docs/memoria/ANNEX\\_Relacio\\_competencies\\_Reglament\\_resultats\\_aprenentatge\\_presentats.pdf](https://www2.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/docs/memoria/ANNEX_Relacio_competencies_Reglament_resultats_aprenentatge_presentats.pdf)