

**CURSO PRÁCTICO:  
DERECHO PENAL  
ECONÓMICO Y  
COMPLIANCE PENAL**



***EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES. LA  
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA***

CURSO CERTIFICADO

DURACIÓN: 3 SEMANAS  
DEDICACIÓN: 20 H

MATRÍCULA ABIERTA  
PRECIO: 550 €



**Lucas Franco**  
ABOGADOS

HORARIO:

VIERNES DE 17.30 A 21.30 H

SÁBADOS DE 10.00 A 14.00 H

+ INFO:

[www.lucasfrancoabogados.com](http://www.lucasfrancoabogados.com)

# PRESENTACION

Con la reforma de nuestro Código Penal por la LO 1/2015 de 30 de marzo, se introduce en nuestra legislación una modificación especialmente importante en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, exigiendo la adopción y ejecución con eficacia de modelos de organización y gestión de la empresa que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

El programa de prevención o plan de cumplimiento normativo resulta por tanto fundamental para lograr la exoneración de cualquier responsabilidad penal a la empresa.

**"Un modelo de prevención penal debidamente elaborado, implantado y revisado, que cumpla con todas las normas del código penal, garantizará la atenuación o exoneración de la responsabilidad penal de la persona jurídica".**

# EL CURSO



AGENDA

## OBJETIVOS

Con esta formación se darán a conocer los aspectos esenciales para ser capaces de:

- Comprender y cumplir con las responsabilidades penales de las personas jurídicas.
- Interiorizar los fundamentos de los sistemas de cumplimiento establecidos en el apartado 5 del artículo 31 del CP.
- Identificar, analizar y evaluar los riesgos penales que afectan a la empresa y/o su actividad o negocio.
- Diseñar, desarrollar e implementar un modelo de prevención penal adecuado y eficaz, sus políticas, controles y plan de acción.

## DESTINATARIOS

Dirigido a:

- Estudiantes, licenciados y graduados en Derecho, Economía y ADE.
- Abogados.
- Asesores y Gestores de empresa.
- Directivos, Gerentes y Administradores de empresa.
- Consultores y Auditores de Sistemas de Gestión.
- Graduados sociales.
- Agentes de seguros.

## INFORMACIÓN DE INTERÉS

Dirigido por Daniel Lucas Romero:

- Profesor de casos reales de Economist & Jurist avalado por el ISDE.

- Compliance Officer.

- Máster en (i) Derecho penal económico. (ii) Legislación y Retórica Jurídica.

# EL PROGRAMA



- **PRESENTACION.**
- **LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.**
- **REGULACIÓN Y JURISPRUDENCIA.**
- **DELITOS Y PENAS.**
- **RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA PERSONA JURÍDICA.**
- **CUMPLIMIENTO NORMATIVO.**
- **PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO (I): Modelos organizativos.**
- **PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO (II): Estándares de normalización y certificaciones.**
- **LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES.**
- **ESTRUCTURA NORMATIVA.**
- **ÓRGANOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.**
- **EL CANAL DE DENUNCIAS.**
- **LA INVESTIGACIÓN EXTRAPROCESAL. DEL DELITO Y SISTEMA DISCIPLINARIO.**
- **LA ACTUACIÓN PROCESAL DE LA EMPRESA.**
- **CONTROL, REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA.**

# SOBRE NOSOTROS

Despacho de abogados especializados en el asesoramiento de empresas y particulares en las áreas de derecho penal, civil, mercantil, deportivo y fiscal-contable.

*"Excelencia profesional  
desde 1975"*



## IDENTIDAD

Nuestro despacho destaca por su trato personalizado y extremadamente profesional, junto con la atención e información constante y veraz, constituyen nuestras señas de identidad.

## VALORES

Nuestros valores están inspirados en un triple compromiso: la defensa de los intereses de nuestros clientes, la calidad y la claridad; todo ello, en busca de la excelencia profesional.

# DÓNDE ENCONTRARNOS

## ¡ACÉRCATE Y CONTÁCTANOS!

 C/ Espronceda, 39, 3º Dcha.  
28003 Madrid

 +34 915 34 67 89

 [gestionclientes@lucasfrancoabogados.com](mailto:gestionclientes@lucasfrancoabogados.com)

Contacta en horario de oficina; Consulta nuestras bases legales.



Lucas Franco

ABOGADOS