

Compliance penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas

Número total de créditos ECTS	6	
Tipología	Optativa	
Organización temporal	Curso 4; Semestre 7	
Modalidad	Virtual	
Idioma	Castellano	
Contenidos	<ul style="list-style-type: none"> • La responsabilidad penal de las personas jurídicas • El Compliance desde el Derecho Penal • El compliance desde el Derecho Procesal • Compliance penal: prevención de riesgos penales • Metodología para la implantación • El Compliance por sectores 	
Resultados de aprendizaje TÍTULO	Conocimientos y contenidos	CC01 Comprender las implicaciones del Derecho como instrumento que sirve para regular las relaciones sociales en los marcos nacional e internacional CC02 Identificar los criterios derivados de la esencia del ordenamiento jurídico para aplicarlos en la resolución de conflictos jurídicos
	Habilidades y destrezas	HD02 Aplicar los fundamentos históricos, filosóficos y constitucionales del ordenamiento jurídico para resolver cuestiones jurídicas HD06 Aplicar los conceptos teóricos en materia penal para resolver casos prácticos penales HD08 Aplicar los conceptos teóricos adquiridos en la normativa de Derecho Internacional público y privado para resolver los conflictos jurídicos que se producen en el marco internacional HD10 Defender ideas y argumentos propios en un contexto profesional HD11 Trabajar en entornos multiculturales e internacionales en base al reconocimiento y el respeto a la diversidad
	Competencias	CP02 Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes, con pleno respeto a la ética y a la deontología profesional CP03 Asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas y particulares con la finalidad de solucionar todas las cuestiones jurídicas que se planteen en la práctica diaria CP05 Proyectar enfoques alternativos, buscar soluciones y generar valor en contextos complejos y cambiantes CP06 Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional.
Resultados de aprendizaje MENCIÓN		
CCCC02 Conocer las implicaciones penales derivadas de las exigencias del compliance en materia penal CPCO2 Elaborar programas de cumplimiento normativo adaptados a una organización concreta		
Resultados de aprendizaje ASIGNATURA		
<ul style="list-style-type: none"> • Conocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, su fundamento y aplicación práctica para resolver las cuestiones que se planteen en la práctica. • Conocer las funciones y facultades del Compliance Officer para poder desarrollar las funciones propias de la profesión. • Dominar la metodología para la implantación de un programa de compliance para ser capaz de asesorar en materia de cumplimiento normativo. 		

Actividades formativas	Horas totales
Clases expositivas síncronas	13
Seminarios síncronos	2
Clases prácticas síncronas	13
Actividades Dirigidas Asíncronas	30
Tutorías	12
Trabajo autónomo	76
Prueba de evaluación final	4
Total	150

Sistemas de evaluación	MÍNIMO	MÁXIMO
Evaluación final: prueba o examen virtual	50	50
Resolución problemas	10	30
Estudio casos - Proyectos	10	30
Otras actividades de evaluación continua	0	10
Total	70	120