DIPLOMA DERECHO PENAL ECONÓMICO

(incluye Diploma de "Responsabilidad penal de las personas jurídicas, Forensic y sistemas de compliance en marcos internacionales y nacionales" de la Universidad de Valladolid)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	El Diploma en "Derecho Penal Económico", es un programa de especialización, perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, y que tiene por objetivo actualizar los conocimientos de Abogados/as y Licenciados/as en Ciencias Jurídicas en los distintos aspectos del derecho penal económico en Chile, tanto de parte general como de parte especial, con énfasis en las nuevas modificaciones que se introducirán en la legislación nacional a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley de delitos económicos y ambientales.
DOBLE CERTIFICACIÓN	El Diploma en Derecho Penal Económico, incluye –como parte de su programa- un diploma otorgado por la Universidad de Valladolid (España), en "Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y sistemas de compliance en marcos internacionales y nacionales". La parte dictada por la Universidad de Valladolid, exige un trabajo final, que una vez aprobado, permitirá la obtención del diploma correspondiente, el que se entregará apostillado y que, además, estará acreditado por la World Compliance Association.
METODOLOGÍA Y FORMATO	El Diploma en Derecho Penal Económico, ya sea la parte desarrollada en Chile, como aquella que se dictará desde España, se realizarán de forma 100% telemática, mediante sesiones por zoom. La parte correspondiente a las clases impartidas en Chile se realizará mediante 6 módulos de 4 clases cada uno: ✓ Introducción ✓ Derecho Penal Económico parte general ✓ Derecho Penal Económico parte especial 1 ✓ Derecho Penal Económico parte especial 2 ✓ Aspectos sustantivos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile ✓ Aspectos procesales y prácticos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile
	El programa se encuentra dirigido a Abogados, Licenciados en Ciencias Jurídicas, asesores legales, oficiales de cumplimiento,

DESTINATARIOS	miembro de los departamentos de compliance de empresas, fiscales, defensores penales públicos, defensores privados.
DIRECTOR/A ACADÉMICO/A	**Dra. Diva Serra Cruz**
DEPARTAMENTO QUE ORGANIZA	**Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Concepción**
DURACIÓN DEL PROGRAMA	**146 horas (de agosto de 2023 a marzo de 2024)** El diploma en derecho penal económico tiene una duración total de 146 horas de clases, distribuidas en 8 meses (considerando vacaciones en el mes de febrero de 2024). Las horas totales se dividen en 72 horas de formación en el derecho penal económico chileno y 74 en responsabilidad penal de las personas jurídicas, Forensic y sistemas de compliance.
HORARIO	Clases desde Chile Martes y jueves de 18 a 21 horas Clases desde España Viernes de 19:30 a 21:30 (hora española) Sábados de 15:30 a 19:30 (hora española).
VALORES	El valor del diploma es $1.850.000 (un millón ochocientos cincuenta mil pesos) más una inscripción de $200.000 (doscientos mil pesos). Esto incluye ambos diplomas. Sin embargo, quienes se inscriban durante junio, no tendrán que pagar el valor de inscripción.
ACADÉMICOS/AS UDEC	✓ Álvaro Araya ✓ Andrés Cruz ✓ Claudio Vigueras ✓ Diva Serra ✓ Jaime Pacheco ✓ Jorge Lorca ✓ Marcelo Villena ✓ Paulina García ✓ Paulina Rodríguez ✓ Teresa Sanhueza
ACADÉMICOS/AS UVA	✓ Adán Nieto Martín ✓ Alejandro de Pablo Serrano ✓ Antonio Javato Martín

	✓ Carlos Balmisa ✓ Fernando Lacasa Cristina ✓ Isidoro Blanco Cordero ✓ Javier Gustavo Fernández ✓ Jessica Hita Ruiz ✓ Jordi Gimeno Beviá ✓ Laura Grande Solis ✓ Laura Guimpel ✓ Manuel Gómez Tomillo ✓ Pierino Stucchi ✓ Rafael Agulera Gordillo ✓ Tania de León
RELATORES/AS INVITADOS	✓ Agustina Alvarado, UNAB ✓ Andrés Salazar, UAI ✓ Consuelo Murillo, UNAB ✓ Javier Veas Escobar, UACH ✓ Jean Pierre Matus, Ministro Excma. Corte Suprema de Justicia ✓ Pablo Albertz, Carey Abogados ✓ Ximena Marcazzolo, UDD

PROGRAMA (EJEMPLO)

Fecha	Horario	Módulo	Contenidos
22/08	18.00 – 21.00	Introducción al derecho penal económico	Introducción al derecho penal económico; concepto derecho penal económico doctrina, procesales, de base criminológica, concepto de la nueva ley
24/08	18.00 – 21.00	Introducción al derecho penal económico	Límites entre derecho penal económico y el administrativo sancionador, non bis in idem
29/08	18.00 – 21.00	Introducción al derecho penal económico	Origen de la delincuencia económica, concepto delito de cuello blanco, tendencias criminológicas
31/08	18.00 – 21.00	Introducción al derecho penal	Problemas de los delitos

		económico	económicos en la teoría del delito: ley penal en blanco y teoría del error
08/09	19:30 – 21:30 (hora española)	Derecho penal y administrativo sancionador de la persona jurídica	Responsabilidad penal de las personas jurídicas: sujetos responsables, principios de imputación; culpabilidad, formas complejas de intervención
09/09	15:30 – 19:30 (hora española)	Derecho penal y administrativo sancionador de la persona jurídica	Sanciones a las personas jurídicas
15/09	19:30 – 21:30 (hora española)	Derecho penal y administrativo sancionador de la persona jurídica	Responsabilidad administrativo-sancionatoria de las personas jurídicas
16/09	15:30 – 19:30 (hora española)	Derecho penal y administrativo sancionador de la persona jurídica	La cuestión de los partidos políticos
22/09	19:30 – 21:30 (hora española)	Derecho penal y administrativo sancionador de la persona jurídica	Parte especial: Especial consideración de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y financiación del terrorismo
23/09	15:30 – 19:30 (hora española)	Derecho penal y administrativo sancionador de la persona jurídica	Parte especial: Especial consideración de los delitos ambientales en marcos transnacionales
29/09	19:30 – 21:30 (hora española)	Derecho penal y administrativo sancionador de la persona jurídica	Parte especial: Especial consideración de la responsabilidad de las personas jurídicas por violación de Derechos fundamentales
30/09	15:30 – 19:30 (hora española)	Derecho penal y administrativo sancionador de la persona jurídica	Responsabilidad de representantes legales y administradores, mandos

			intermedios directivos, trabajadores y compliance officer
06/10	19:30 – 21:30 (hora española)	Derecho penal y administrativo sancionador de la persona jurídica	Compliance y delitos imprudentes
07/10	15:30 – 19:30 (hora española)	Derecho penal y administrativo sancionador de la persona jurídica	Proceso penal y administrativo-sancionador contra las personas jurídicas. Especial consideración de los derechos constitucionales: tutela judicial efectiva, defensa, presunción de inocencia, no autoincriminación, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones
13/10	19:30 – 21:30 (hora española)	*Compliance* Corporativo, sistemas de gestión de *compliance* y *forensic*	Corporate Governance y Compliance Programs, Programas de Cumplimiento o de Integridad: conceptos, naturaleza y configuración
14/10	15:30 – 19:30 (hora española)	Compliance Corporativo, sistemas de gestión de compliance y forensic	Compliance en el contexto supranacional (América, Europa y otros ámbitos): Tratados y otros marcos internacionales de referencia, con especial atención al contexto latinoamericano
20/10	19:30 – 21:30 (hora española)	Compliance Corporativo, sistemas de gestión de compliance y forensic	La normalización o estandarización: GRC, Sistemas de Gestión de Compliance Internacionales (especial atención a las ISO37301 e ISO37001), certificación de conformidad y procesos de

			auditoría
21/10	15:30 – 19:30 (hora española)	Compliance Corporativo, sistemas de gestión de compliance y forensic	Exigencias y requisitos del Corporate Compliance
27/10	19:30 – 21:30 (hora española)	Compliance Corporativo, sistemas de gestión de compliance y forensic	Metodologías para el estudio del riesgo penal y Risk Mapping: matrices, modelización y nuevas tecnologías
28/10	15:30 – 19:30 (hora española)	Compliance Corporativo, sistemas de gestión de compliance y forensic	Procedimentalización, check & balances y prevención del fraude
03/11	19:30 – 21:30 (hora española)	Compliance Corporativo, sistemas de gestión de compliance y forensic	Canales de denuncias, sistemas de protección al denunciante y la ISO 37002 sobre Sistemas de Gestión de Denuncias de Irregularidades
04/11	15:30 – 19:30 (hora española)	Compliance Corporativo, sistemas de gestión de compliance y forensic	Forensic I: La investigación interna corporativa: tipologías, desarrollo, garantías y jurisprudencia
10/11	19:30 – 21:30 (hora española)	Compliance Corporativo, sistemas de gestión de compliance y forensic	Forensic II: Obtención y análisis de evidencias. Técnicas avanzadas de investigación forense y la impronta del campo digital
11/11	15:30 – 19:30 (hora española)	Compliance Corporativo, sistemas de gestión de compliance y forensic	Códigos Éticos y de Conducta. Behavioral Compliance: Ciencias del Comportamiento para optimizar la eficacia del Compliance
17/11	19:30 – 21:30	Compliance Corporativo, sistemas	Revisión del compliance

	(hora española)	de gestión de compliance y forensic	program y monitorización
18/11	15:30 – 19:30 (hora española)	Compliance Corporativo, sistemas de gestión de compliance y forensic	Forensic III: La «Pericial de Compliance» en juzgados y tribunales, estudio de la «eficacia» y labor del perito experto en sistemas de compliance
24/11	19:30 – 21:30 (hora española)	Compliance Corporativo, sistemas de gestión de compliance y forensic	Compliance y Sistemas de Prevención del lavado de activos
25/11	15:30 – 19:30 (hora española)	Compliance Corporativo, sistemas de gestión de compliance y forensic	Compliance en materia de competencia.
01/12	19:30 – 21:30 (hora española)	Compliance Corporativo, sistemas de gestión de compliance y forensic	Public Compliance. Compliance Antitrust. Compliance y Sistemas de Prevención del lavado de activos.
02/12	15:30 – 19:30 (hora española)	Clase de clausura	-
12/12	18.00 – 21.00	Derecho penal económico parte general	Autoría y participación en la nueva ley de delitos económicos
14/12	18.00 – 21.00	Derecho penal económico parte general	Imputación objetiva en materia económica
19/12	18.00 – 21.00	Derecho penal económico parte general	Determinación de la pena y pena sustitutiva
21/12	18.00 – 21.00	Derecho penal económico parte general	Inhabilidades y comiso
04/01	18.00 – 21.00	Derecho penal económico parte especial 1	Estafa, fraudes, apropiación indebida y administración desleal

09/01	18.00 – 21.00	Derecho penal económico parte especial 1	Delitos funcionarios: cohecho, malversación y fraude al fisco
11/01	18.00 – 21.00	Derecho penal económico parte especial 1	Delitos tributarios y aduaneros
16/01	18.00 – 21.00	Derecho penal económico parte especial 1	Protección penal del consumidor
18/01	18.00 – 21.00	Derecho penal económico parte especial 2	Delitos relacionados con bancos y mercados
23/01	18.00 – 21.00	Derecho penal económico parte especial 2	Delitos propiedad intelectual
25/01	18.00 – 21.00	Derecho penal económico parte especial 2	Lavado de activos y receptación
30/01	18.00 – 21.00	Derecho penal económico parte especial 2	Delitos informáticos
05/03	18.00 – 21.00	Aspectos sustantivos de la RPPJ en Chile	El modelo legislativo de la ley 20.393 antes y después de la reforma
07/03	18.00 – 21.00	Aspectos sustantivos de la RPPJ en Chile	Contenidos de los modelos de prevención según la ley 20.393 (antes y después de la reforma)
12/03	18.00 – 21.00	Aspectos sustantivos de la RPPJ en Chile	Sistemas de control sobre el modelo (*compliance officer* u organismo de vigilancia)
14/03	18.00 – 21.00	Aspectos sustantivos de la RPPJ en Chile	Penas, determinación de penas, atenuantes y agravantes
19/03	18.00 – 21.00	Aspectos procesales y prácticos de la RPPJ en Chile	Aspectos procesales relacionados con las personas jurídicas
21/03	18.00 – 21.00	Aspectos procesales y prácticos de la RPPJ en Chile	Justicia restaurativa en relación a la persona jurídica

26/03	18.00 – 21.00	Aspectos procesales y prácticos de la RPPJ en Chile	Aspectos prácticos relacionados con la investigación a una persona jurídica: problemas y desafíos
28/03	18.00 – 21.00	Aspectos procesales y prácticos de la RPPJ en Chile	Taller de análisis de jurisprudencia en materia de RPPJ

** Las fechas pueden sufrir modificación