

Teoría del Delito & Criminal Compliance

Diplomado 8ª Generación

Inicio - 26 Agosto 23

10 SÁBADOS PRESENCIALES
Hotel Sheraton Reforma CDMX
Horario: 9:00 a 15:00 hrs

CUPO LIMITADO

Informes e inscripción:
(55) 54513607

contacto@ontiverosconsulting.com



ONTIVEROS
CONSULTING

Teoría del Delito & Criminal Compliance

26
agto



Módulo 1

Miguel Ontiveros Alonso

Criminal Compliance I

Introducción a la responsabilidad penal de las empresas

02
sept



Módulo 2

Miguel Ontiveros Alonso

Criminal Compliance II

Elementos, configuración y efectos del criminal compliance program

09
sept



Módulo 3

Miguel Ontiveros Alonso

Teoría del delito I

Tipicidad y atipicidad
Aplicable a personas humanas y jurídicas

23
sept



Módulo 4

Javier Schütte Ricaud

Teoría del delito II

Antijuridicidad y causas de justificación
Aplicable a personas humanas y jurídicas

30
sept



Módulo 5

Luis Coaña Be

Teoría del delito III

Culpabilidad y causas de exculpación
Aplicable a personas humanas y jurídicas

07
oct



Módulo 6

Equipo Criminal Compliance México

Criminal Compliance III

Las investigaciones internas: teoría y práctica forense

14
oct



Módulo 7

Gabriel Calvillo Díaz

Criminal Compliance IV

Criminal compliance ambiental: estándares internacionales, nacionales y su operación en la práctica forense

21
oct



Módulo 8

Carlos Requena

Criminal Compliance V

El compliance officer y la función de cumplimiento ante la responsabilidad penal individual y societaria

11
nov



Módulo 9

Equipo Criminal Compliance México

Criminal Compliance VI

Diseño e implementación de un criminal compliance program al interior de la organización

25
nov



Módulo 10

Rodolfo Félix Cárdenas

Criminal Compliance VII

El criminal compliance en acción: imputación y defensa de personas jurídicas conforme al proceso penal mexicano



ONTIVEROS
CONSULTING

Teoría del Delito & Criminal Compliance



Módulo 1

Miguel Ontiveros Alonso

DIRECTOR GENERAL DE ONTIVEROS CONSULTING
MIEMBRO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS PENALES

Experto en criminal compliance y derecho penal empresarial

Criminal Compliance I

Introducción a la responsabilidad penal de las empresas

- ¿Qué se entiende por responsabilidad penal empresarial?
- Los modelos de atribución de responsabilidad penal a las organizaciones
- La responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica en el Código Nacional de Procedimientos Penales
- La inobservancia del debido control de la organización
- La graduación del injusto y de la culpabilidad empresarial
- El catálogo de delitos que pueden cometer las organizaciones
- ¿Existe la delincuencia organizada corporativa?
- Medidas cautelares y formas de terminación anticipada del proceso
- Casos reales de responsabilidad penal empresarial en México





Módulo 2

Miguel Ontiveros Alonso

DIRECTOR GENERAL DE ONTIVEROS CONSULTING
MIEMBRO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS PENALES

Experto en criminal compliance y derecho penal empresarial

Criminal Compliance II: Elementos, configuración y efectos del criminal compliance program

- Concepto, fines y funciones del criminal compliance
- Los modelos de criminal compliance
- El surgimiento de un criminal compliance program al interior de la organización
- Los 15 elementos básicos de un criminal compliance program
- Estándares nacionales e internacionales en materia de criminal compliance
- Experiencias internacionales en la práctica del criminal compliance
- El criminal compliance en los códigos penales mexicanos
- ¿Qué categoría del delito excluye el criminal compliance program y en qué casos atenúa la consecuencia jurídica impuesta a la organización?
- Estudio de casos



Teoría del Delito & Criminal Compliance



Módulo 3

Miguel Ontiveros Alonso

DIRECTOR GENERAL DE ONTIVEROS CONSULTING
MIEMBRO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS PENALES

Experto en criminal compliance y derecho penal empresarial

Teoría del delito I

Tipicidad y atipicidad

Aplicable a personas humanas y jurídicas

- La tipicidad como primera dimensión del injusto personal y empresarial
- La distinción entre tipo objetivo y subjetivo
- La teoría de los elementos negativos del tipo
- Imputación objetiva aplicada a personas humanas y jurídicas: especial referencia a la lex artis empresarial como fuente de determinación del riesgo permitido
- Dolo personal y dolo empresarial
- Imprudencia personal e imprudencia empresarial
- Las causas de atipicidad
- Victimodogmática y empresa
- La autopuesta en peligro empresarial
- Ejemplificación práctica



Teoría del Delito & Criminal Compliance



Módulo 4

Javier Schütte Ricaud

PROFESOR DE DERECHO PENAL DEL ITAM

Experto en teoría del delito y proceso penal

Teoría del delito II

Antijuridicidad y causas de justificación

Aplicable a personas humanas y jurídicas

- ¿Qué es la antijuridicidad penal?
- Antijuridicidad formal y material
- El desvalor de acción y de resultado
- La diferencia entre justificación y exculpación en materia penal
- ¿Qué son los elementos subjetivos de las causas de justificación?
- Las causas de justificación aplicables a personas humanas y jurídicas: cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho y consentimiento.
- ¿Opera el consentimiento presunto en materia empresarial?
- ¿Cómo aplican la legítima defensa y el estado de necesidad a la empresa?
- Ejemplificación práctica de una causa de justificación empresarial



Teoría del Delito & Criminal Compliance



Módulo 5

Luis Coaña Be

TITULAR DE COAÑA / AGUIRRE ABOGADOS

Experto en amparo y derecho penal

Teoría del delito III

Culpabilidad y causas de exculpación

Aplicable a personas humanas y jurídicas

- Teoría de la culpabilidad personal y empresarial
- ¿Cuándo es una persona física y una jurídica culpable?
- La distinción entre motivabilidad y cultura empresarial de respeto al derecho
- Las causas de exclusión de la culpabilidad personal y empresarial
- La distinción entre causas de justificación y causas de exculpación
- ¿Es el criminal compliance program una causa de inculpabilidad?
- ¿Cómo opera el error de prohibición a favor de la empresa?
- Solución de casos prácticos



Teoría del Delito & Criminal Compliance



Módulo 6

Equipo Criminal Compliance México

Expertos en criminal compliance

Criminal Compliance III

Las investigaciones internas: teoría y práctica forense

- Introducción a la investigación criminal empresarial
- Estándares internacionales y regionales
- ¿Qué puede y qué no puede hacer la empresa al interior de su propia organización?
- La disminución en la expectativa de privacidad particular
- Métodos para recopilar información del personal de la organización
- Denuncia, sospecha y “salir a pescar”
- Ejemplificación de casos exitosos de investigación criminal empresarial
- ¿Qué casos sí y qué casos no puede resolver la empresa con sus propios medios?
- El “proceso particular” al interior de la organización frente al noncompliance



Teoría del Delito & Criminal Compliance



Módulo 7

Gabriel Calvillo Díaz

OF COUNSEL EN MIJARES, ANGOITIA, CORTÉS Y FUENTES, S.C.
EX SUBPROCURADOR JURÍDICO DE LA PROFEPA

Experto en derecho penal ambiental

Criminal Compliance IV

Criminal compliance ambiental: estándares internacionales, nacionales y su operación en la práctica forense

- Estándares internacionales para el diseño de un criminal compliance ambiental
- Fundamentos del litigio ASG frente a las omisiones ambientales y de derechos humanos a escala empresarial
- Estudio de los tipos penales, que protegen el ambiente, aplicables a personas jurídicas
- La identificación del riesgo y el daño al ambiente
- La normativa de la PROFEPA en materia de responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas
- El criminal compliance program ambiental como garantía de no repetición vinculada a la salvaguarda de los derechos humanos
- Ejemplificación de casos exitosos a escala regional

Teoría del Delito & Criminal Compliance



Módulo 8

Carlos Requena

SOCIO EN “REQUENA ABOGADOS”
PROFESOR DE DERECHO PENAL EN LA UP

Experto en responsabilidad penal de las empresas

Criminal Compliance V

El compliance officer y la función de cumplimiento ante la responsabilidad penal individual y societaria

- Concepto, funciones y alcances del criminal compliance officer
- Estándares y lineamientos a escala regional
- La independencia y la autonomía funcional como elementos indispensables del CCO
- ¿Es plausible que el CCO forme parte de la organización?
Problemas y consecuencias
- Los puntos de contacto entre el CCO y la unidad de compliance al interior de la organización
- ¿Posición de garante del criminal compliance officer?
- Situaciones límite: autoría y participación en el marco de la función de compliance





Módulo 9

Equipo Criminal Compliance México

Expertos en criminal compliance

Criminal Compliance VI

Diseño e implementación de un criminal compliance program al interior de la organización

- Desglose de los elementos básicos de un criminal compliance program
- Diseño de una matriz de riesgos penales
- Elaboración de herramientas de planeación, ejecución, supervisión y control
- Modelos de auditoría interna
- ¿Cómo comunicar el programa de cumplimiento?
- El proceso de vascularización del criminal compliance program
- ¿Cómo fortalecer la válvula check de compliance?





Módulo 10

Rodolfo Félix Cárdenas

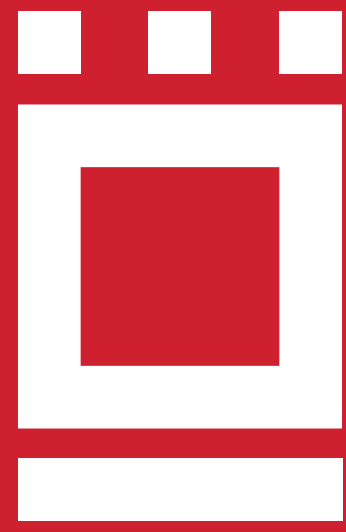
TITULAR DE LA FIRMA “FÉLIX CÁRDENAS S.C.”
EX PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DE LA CDMX

Experto en sistema acusatorio

Criminal Compliance VII

**El criminal compliance en acción:
imputación y defensa de personas jurídicas
conforme al proceso penal mexicano**

- Fundamentos de la defensa penal empresarial de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales
- ¿Quién representa a la empresa ante fiscalías y órganos jurisdiccionales?
- ¿Tiene la persona jurídica los mismos derechos fundamentales que la persona humana?
- Las medidas cautelares impuestas a la organización: cuestiones constitucionales y procesales
- El descubrimiento probatorio en materia de responsabilidad penal empresarial
- La exclusión de la culpabilidad de la persona jurídica: inimputabilidad y error de prohibición
- Exposición de un caso real de defensa penal de una persona jurídica



ONTIVEROS

CONSULTING

contacto@ontiverosconsulting.com

55 5451 3607

ontiverosconsulting.com

Ontiveros Consulting

Ontiveros Consulting

@OntiConsulting

