

**CURSO: “LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS”**

**Análisis y revisión de casos**

**OBJETIVO:** Que el participante conozca el marco normativo y criterios de la responsabilidad penal organizacional, su autorregulación, riesgos penales, técnicas de investigación y prevención delictiva interna.

**DIRIGIDO A:** Miembros del Consejo de Administración, directores corporativos, áreas jurídicas, de riesgos, auditoría y compliance, oficiales de cumplimiento, contralores normativos, consultores y auditores externos, jueces y magistrados, abogados penalistas y demás público interesado en el tema.

**TEMARIO**

- I. **Análisis de conceptos, normatividad y problemática actual.**
- II. **Criterios de imputación de la responsabilidad penal organizacional.**
- III. **Autorregulación regulada e identificación de deberes y riesgos penales.**
- IV. **La Función de Cumplimiento y la prevención penal.**
- V. **Técnicas de investigación: postura desde la acusación y la defensa.**

- VI. Política interna de prevención delictiva a nivel organizacional o modelos de organización, gestión y prevención de delitos.**
- VII. Culpabilidad organizacional.**
- VIII. Análisis de casos y experiencias profesionales.**

**DURACIÓN: 6 HORAS**

**Expositor: Lic. Carlos Requena**



El licenciado Carlos Requena, es abogado penalista litigante.

Socio de Requena Abogados;

Profesor de Derecho Penal en la Universidad Panamericana (UP);

Promotor del Compliance Penal;

Autor de libros y artículos especializados.

**Informes:**

**CBF GLOVAL**

**Doris Toribio Quiñones**

**info@cbfglobal.com.mx**

**Tels. (442) 340 90 56 / (55) 55 46 26 60**