

**Compliance penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas**

<b>Número total de créditos ECTS</b>	6	
<b>Tipología</b>	Optativa	
<b>Organización temporal</b>	Curso 4; Semestre 7	
<b>Modalidad</b>	Presencial y Virtual	
<b>Idioma</b>	Castellano	
<b>Contenidos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La responsabilidad penal de las personas jurídicas</li> <li>• El Compliance desde el Derecho Penal</li> <li>• El compliance desde el Derecho Procesal</li> <li>• Compliance penal: prevención de riesgos penales</li> <li>• Metodología para la implantación</li> <li>• El Compliance por sectores</li> </ul>	
<b>Resultados de aprendizaje TÍTULO</b>	<b>Conocimientos y contenidos</b>	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
	<b>Habilidades y destrezas</b>	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
	<b>Competencias</b>	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.
<b>Resultados de aprendizaje MENCIÓN</b>		
CCCC02 Conocer las implicaciones penales derivadas de las exigencias del compliance en materia penal CPC02 Elaborar programas de cumplimiento normativo adaptados a una organización concreta		
<b>Resultados de aprendizaje ASIGNATURA</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, su fundamento y aplicación práctica para resolver las cuestiones que se planteen en la práctica</li> <li>• Conocer las funciones y facultades del Compliance Officer para poder desarrollar las funciones propias de la profesión</li> <li>• Dominar la metodología para la implantación de un programa de compliance para ser capaz de asesorar en materia de cumplimiento normativo</li> </ul>		

Modalidad Presencial	Actividades formativas		Horas totales	
	Clases Expositivas		28	
	Seminarios		2	
	Clases prácticas		28	
	Tutorías		12	
	Trabajo autónomo		76	
	Prueba de evaluación final		4	
	<b>Total</b>		<b>150</b>	
	Sistemas de evaluación		MÍNIMO	MÁXIMO
	Evaluación Final: prueba o examen presencial		50	50
	Resolución de problemas		10	30
	Estudio de casos - Proyectos		10	30
	Otras actividades de evaluación continua		0	10
	<b>Total</b>		<b>70</b>	<b>120</b>

Modalidad Virtual	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	
	<b>Total</b>		<b>150</b>	
	Sistemas de evaluación		MÍNIMO	MÁXIMO
	Evaluación Final: prueba o examen virtual		50	50
	Resolución de problemas		10	30
	Estudio de casos - Proyectos		10	30
	Otras actividades de evaluación continua		0	10
<b>Total</b>		<b>70</b>	<b>120</b>	