

## Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

	Contenido teórico	Casos prácticos (4,5 puntos)	Eventos (1,5 puntos)
Semana 1	<b>Tema 1. Responsabilidad Civil y Penal de la Empresa. Aseguramiento de responsabilidades</b> 1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 1.2. Responsabilidad civil contractual y extracontractual 1.3. Marco legal del seguro. Los seguros de responsabilidad civil para la empresa	Caso práctico: Trabajo sobre responsabilidad civil y penal de la empresa (2 puntos)	Asistencia a dos sesiones presenciales virtuales a elegir a lo largo del cuatrimestre. (0,1 puntos cada una)
Semana 2	<b>Tema 1. Responsabilidad Civil y Penal de la Empresa. Aseguramiento de responsabilidades (continuación)</b> 1.3. Marco legal del seguro. Los seguros de responsabilidad civil para la empresa		Test tema 1 (0,1 puntos)
Semana 3	<b>Tema 2. La Responsabilidad Civil de la Empresa (I)</b> 2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 2.2. Responsabilidad por hechos de los dependientes		
Semana 4	<b>Tema 2. La Responsabilidad Civil de la Empresa (I) (continuación)</b> 2.3. Responsabilidad de directivos y administradores		Test tema 2 (0,1 puntos)
Semana 5	<b>Tema 3. Responsabilidad Civil de la Empresa (II)</b> 3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 3.2. Especial referencia al Derecho de Consumo 3.3. Responsabilidad por bienes y servicios defectuosos 3.4. Responsabilidad civil derivada de los daños al medio ambiente 3.5. Responsabilidad por accidentes laborales 3.6. Responsabilidad en el transporte de personas y mercancías 3.7. Otras responsabilidades de la empresa y el empresario		Test tema 3 (0,1 puntos)
Semana 6	<b>Tema 4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas)</b> 4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 4.2. Introducción 4.3. Los sujetos penalmente responsables 4.4. Aspectos subjetivos del tipo penal 4.5. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad		Foro: Responsabilidad civil y penal de la empresa. Especial referencia a los Programas de Compliance (0,3 puntos)
Semana 7	<b>Tema 4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas (continuación)</b> 4.6. La determinación de las penas 4.7. Los corporate compliance o medidas de prevención para la comisión de delitos por las personas jurídicas		Test tema 4 (0,1 puntos)

	Contenido teórico	Casos prácticos (4,5 puntos)	Eventos (1,5 puntos)
Semana 8	<p><b>Tema 5. Los delitos fiscales de los artículos 305 y 305 bis y el delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal</b></p> <p>5.1. ¿Cómo estudiar este tema?</p> <p>5.2. El delito de defraudación tributaria de los artículos 305 y 305 bis del Código penal</p>		
Semana 9	<p><b>Tema 5. Los delitos fiscales de los artículos 305 y 305 bis y el delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal (continuación)</b></p> <p>5.3. El delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código penal</p>	Caso práctico: Responsabilidad penal Persona Jurídica y Administradores (2,5 puntos)	Test tema 5 (0,1 puntos)
Semana 10	<p><b>Tema 6. Delito de información privilegiada del artículo 285 y delitos societarios de los artículos 290 a 297 del Código penal</b></p> <p>6.1. ¿Cómo estudiar este tema?</p> <p>6.2. El tipo básico del artículo 285.1 del Código penal</p> <p>6.3. El tipo cualificado del Art. 285.1 del Código penal</p>		
Semana 11	<p><b>Tema 6. Delito de información privilegiada del artículo 285 y delitos societarios de los artículos 290 a 297 del Código penal (continuación)</b></p> <p>6.4. La prescripción</p> <p>6.5. Los delitos societarios (Arts. 296 al 297 del Código Penal)</p> <p>6.6. El delito de falsedad en documento societario, del artículo 290 del Código penal</p> <p>6.7. Delito de imposición de acuerdos abusivos mediante prevalimiento de situación mayoritaria, del artículo 291 del Código Penal</p> <p>6.8. Delito de imposición o aprovechamiento de acuerdo lesivo adoptado por mayoría ficticia, del artículo 292 del Código Penal</p> <p>6.9. Delito de obstaculización del ejercicio de los derechos de los socios, del artículo 293 del Código Penal</p> <p>6.10 Delito de obstaculización de inspección o supervisión administrativa, del artículo 294 del Código Penal</p> <p>6.11 Delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal</p>		Test tema 6 (0,1 puntos)
Semana 12	<p><b>Tema 7. Introducción a la función de compliance</b></p> <p>7.1. ¿Cómo estudiar este tema?</p> <p>7.2. Origen y evolución de la función de Compliance</p> <p>7.3. Concepto de Compliance</p> <p>7.4. Estructura de control en tres líneas de defensa</p> <p>7.5. Cultura de Compliance: tone from the top</p> <p>7.6. Funciones y áreas de responsabilidad de Compliance</p> <p>7.7. Perfil, requisitos y características de un Compliance Officer</p> <p>7.8. Estructura de un departamento de Compliance</p> <p>7.9. Gestión de los principales stakeholders</p> <p>7.10. Relaciones con los reguladores y los supervisores</p>		Test tema 7 (0,1 puntos)

	Contenido teórico	Casos prácticos (4,5 puntos)	Eventos (1,5 puntos)
Semana 13	<p><b>Tema 8. Diseño e implementación de la función compliance (I)</b></p> <p>8.1. ¿Cómo estudiar este tema?</p> <p>8.2. Planificación: plan anual de Compliance</p> <p>8.3. Enfoque basado en el riesgo</p> <p>8.4. Análisis del contexto.</p> <p>8.5. Identificación y evaluación de los riesgos de Compliance</p> <p>8.6. Políticas y procedimientos de Compliance</p> <p>8.7. Controles organizativos y controles de procesos</p> <p>8.8. Implantación de nuevas normas</p> <p>8.9. Nuevos productos, servicios y proyectos</p>		Test tema 8 (0,1 puntos)
Semana 14	<p><b>Tema 9. Diseño e implementación de la función compliance (II)</b></p> <p>9.1. ¿Cómo estudiar este tema?</p> <p>9.2. Formación y concienciación</p> <p>9.3. Resolución de incidencias</p> <p>9.4. Supervisión y control</p> <p>9.5. Monitorización de Compliance</p> <p>9.6. Indicadores de riesgo</p> <p>9.7. Canal de denuncias</p> <p>9.8. Informes periódicos e informes ad hoc</p> <p><b>Tema 10. Elaboración de un programa de compliance penal</b></p> <p>10.1. ¿Cómo estudiar este tema?</p> <p>10.2. Precedentes: US Foreign Corrupt Practices Act 1977 &amp; Sentencing Guidelines y Convención anti-corrupción de la OCDE</p> <p>10.3. Los elementos necesarios de un plan de prevención de delitos</p> <p>10.4. Análisis del contexto</p> <p>10.5. Mapa de riesgos</p> <p>10.6. Protocolos de actuación</p> <p>10.7. Canal de denuncias</p> <p>10.8. Código de conducta</p>		Test tema 9 (0,1 puntos) Test tema 10 (0,1 puntos)
Semana 15			
Semana 16	Semana de exámenes		