

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 (3 puntos)	Eventos (2 puntos)
Semana 1	Tema 1. Responsabilidad Civil y Penal de la Empresa. Aseguramiento de responsabilidades 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		Asistencia a dos sesiones presenciales virtuales a elegir a lo largo del cuatrimestre. (0,15 puntos cada una)
Semana 2	Tema 1. Responsabilidad Civil y Penal de la Empresa. Aseguramiento de responsabilidades (continuación) 1.3. Marco legal del seguro. Los seguros de responsabilidad civil para la empresa		Test tema 1 (0,1 puntos)
Semana 3	Tema 2. La Responsabilidad Civil de la Empresa (I) 2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 2.2. Responsabilidad por hechos de los dependientes		
Semana 4	Tema 2. La Responsabilidad Civil de la Empresa (I) (continuación) 2.3. Responsabilidad de directivos y administradores		Test tema 2 (0,1 puntos)
Semana 5	Tema 3. Responsabilidad Civil de la Empresa (II) 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	Caso práctico de URÍA sobre responsabilidad civil contractual y extracontractual (1,5 puntos)	Test tema 3 (0,1 puntos)
Semana 6	Tema 4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas 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		
Semana 7	Tema 4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas (continuación) 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 (3 puntos)	Eventos (2 puntos)
Semana 8	<p>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</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>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)</p> <p>5.3. El delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código penal</p>		Test tema 5 (0,1 puntos)
Semana 10	<p>Tema 6. Delito de información privilegiada del artículo 285 y delitos societarios de los artículos 290 a 297 del Código penal</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>Tema 6. Delito de información privilegiada del artículo 285 y delitos societarios de los artículos 290 a 297 del Código penal (continuación)</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>Tema 7. Introducción a la función de compliance</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>		Foro: Responsabilidad penal de la empresa y Compliance (0,7 puntos) Test tema 7 (0,1 puntos)

	Contenido teórico	Casos prácticos (3 puntos)	Eventos (2 puntos)
Semana 13	<p>Tema 8. Diseño e implementación de la función compliance (I)</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>	Caso práctico de URÍA sobre 'compliance' (1,5 puntos)	Test tema 8 (0,1 puntos)
Semana 14	<p>Tema 9. Diseño e implementación de la función compliance (II)</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>Tema 10. Elaboración de un programa de compliance penal</p> <p>10.1. ¿Cómo estudiar este tema?</p> <p>10.2. Precedentes: US Foreign Corrupt Practices Act 1977 & 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>		<p>Test tema 9 (0,1 puntos)</p> <p>Test tema 10 (0,1 puntos)</p>
Semana 15	Semana de repaso		
Semana 16	Semana de exámenes		