PROGRAMA

SESIÓN DE LA MAÑANA

10.30 h Inauguración

Ángela Matallín Evangelio
Prof. Dra. Titular de Derecho Penal. Universitat de València. Estudi General

Antonio Fernández Hernández
Prof. Dr. Titular de Derecho Penal. Universidad Jaume I

10.45 h 1.ª MESA: MAPAS DE RIESGOS I

Mapas de riesgo. blanqueo de dinero y PEPs
Juan Carlos Ferré Olivé
Prof. Dr. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Huelva

Criterios básicos para elaborar un mapa de riesgos frente a la corrupción
José Luis González Cussac
Prof. Dr. Catedrático de Derecho Penal. Universitat de València. Estudi General

Acercamiento a cuestiones sustantivas en el diseño de mapas de riesgo delictivo en infracciones ambientales
Miguel Olmedo Cardenete
Prof. Dr. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Granada

Modera **Antonio Fernández Hernández**
Prof. Dr. Titular de Derecho Penal. Universidad Jaume I

PRESENTACIÓN

En el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los *compliance* (y por ende, los mapas de riesgo) han planteado múltiples retos teóricos y prácticos desde su aparición en el panorama legislativo hasta la actualidad. Para su resolución, o al menos con el propósito de contribuir a enriquecer el debate que existe alrededor de la institución, se ha organizado el Congreso Internacional "Mapas de riesgos. *Compliance* y Responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos ambientales y relacionados con la corrupción", en el ámbito del Proyecto de investigación I+D+i "*Criminal compliance programs* y elaboración de mapas de riesgo. En especial, en delitos ambientales y de corrupción" (REF: RTI2018-097572-B-100), con el objetivo de ofrecer reflexiones académicas desde una perspectiva multidisciplinar.

Información e inscripciones

E-mail: victor.carratala@uv.es

Comité científico

Ángela Matallín Evangelio
Antonio Fernández Hernández
Víctor Manuel Carratalá Valera

Directores del Congreso

Ángela Matallín Evangelio
Antonio Fernández Hernández

Secretaría Académica

Víctor Manuel Carratalá Valera

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals

CONGRESO INTERNACIONAL

"MAPAS DE RIESGOS. *COMPLIANCE* Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN DELITOS AMBIENTALES Y RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN"

22 de septiembre de 2022

Lugar de celebración

Sala Tomás S. Vivés Antón (4ª Planta, Edifici Departamental de la Facultat de Dret: 4P05). Universitat de València

Financia:

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

11.45 h 2.ª MESA: MAPAS DE RIESGOS II

Los delitos medioambientales en la ganadería: mapa de riesgos del sector

Ángela Matallín Evangelio

Prof. Dra. Titular de Derecho Penal. Universitat de València. Estudi General

Compliance: criterios para medir su eficacia

Antonio Fernández Hernández

Prof. Dr. Titular de Derecho Penal. Universidad Jaume I

Análisis del riesgo de condena por delitos medioambientales en las empresas españolas

Ana Debón

Prof. Dra. Titular. Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio. Universitat Politécnica de València

Francesc Grau

Estudiante del Máster Universitario en Ingeniería de Análisis de Datos, Mejora de Procesos y Toma de Decisiones. Universitat Politècnica de València

El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español. Del modelo al mapa de riesgos

Víctor M. Carratalá Valera

Personal predoctoral FPI. Universitat de València. Estudi General

Modera Víctor M. Carratalá Valera

Personal predoctoral FPI. Universitat de València. Estudi General

12:45 PAUSA

13.00 h 3.ª MESA: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS *Y COMPLIANCE*

Gestión de riesgos y el compliance penal

Paloma López Lemos

World Compliance Association

Los canales de denuncias como instrumento para la prevención y/o detección de conductas irregulares o delictivas en el ámbito corporativo

José León Alapont

Prof. Ayudante Doctor de Derecho Penal. Universitat de València. Estudi General

La responsabilidad penal de las empresas por homicidio en Reino Unido

Nicolás Oxman

Prof. Dr. Derecho Penal. Universidad San Sebastíián (Chile)

La prevaricación urbanística: tres cuestiones acerca de su aplicación y reflexión final

Ángeles Jareño Leal

Prof. Dra. Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València. Estudi General

Modera Ángela Matallín Evangelio

Prof. Dra. Titular de Derecho Penal. Universitat de València. Estudi General

14:00 COMIDA

SESIÓN DE LA TARDE

16.00 h 4.ª MESA: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: CUESTIONES PROCESALES Y SUSTANTIVAS

La persona jurídica como parte pasiva en el proceso penal

Alicia Armengot Villaplana

Prof. Dra. Titular de Derecho Procesal. Universitat de València. Estudi General

Sistemas alternativos de enjuiciamiento penal de las personas jurídicas

Ricardo Juan Sánchez

Prof. Dr. Titular de Derecho Procesal. Universitat de València. Estudi General

Circunstancias atenuantes aplicables a las personas jurídicas. Régimen de determinación de la pena

Emilio Cortés Bechiarelli

Prof. Dr. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Extremadura

Modera Ángela Matallín Evangelio

Prof. Dra. Titular de Derecho Penal. Universitat de València. Estudi General

19:00 DEBATE

20:00 CLAUSURA

CENA