

Curso	Legal
<p>La responsabilidad penal de la empresa</p> <p>Objetivo Que el participante comprenda el riesgo que, para la empresa mexicana, implica la ejecución de prácticas delictivas por parte de directivos, accionistas, administrativos y empleados, así como que se encuentre en posibilidad de generar políticas de compliance adecuadas.</p> <p>Dirigido a Administradores, auditores, abogados, contadores, estudiantes y profesionistas de las áreas económico-administrativas que se dediquen a temas corporativos, directivos y gerentes de empresa, así como personas que deseen crear una empresa desde sus inicios.</p> <p>¿Por qué asistir ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Estar en posibilidad de generar políticas y prácticas de gobierno corporativo a fin de evitar la ejecución de delitos en la empresa. 2.Conocer de manera completa la regulación y los diversos riesgos a los que está expuesta una empresa mexicana. 3.Conocer e identificar las mejores prácticas de gobierno corporativo. 4.Conocer e identificar los medios de defensa necesarios una vez que se haya incurrido en una práctica ilícita. 5.Obtener las bases necesarias para comprender la regulación de Código Nacional de Procedimientos Penales. 	<p>Cuota: \$2,420</p> <p>Estudiantes: 50% de descuento Requisitos</p> <p>Valor P.E.P.C:5puntos</p> <p>Expositor(es): Lic. Alfredo Hernández Gutiérrez (AHG)</p> <p>Duración:5 horas</p>

Temario
<ol style="list-style-type: none"> I. Conceptos y nociones generales II. La persona moral como nuevo modelo responsabilidad penal III. Diversos tipos de responsabilidad de la empresa en México <ol style="list-style-type: none"> 1. La responsabilidad administrativa 2. La responsabilidad fiscal 3. La responsabilidad societaria 4. La responsabilidad civil 5. La responsabilidad laboral 6. Legislación financiera IV. Las mejores prácticas internacionales en materia de responsabilidad penal V. Derecho comparado <ol style="list-style-type: none"> 1. Europa 2. Estados Unidos 3. Latinoamérica 4. Tendencias globalizadoras VI. En Código Nacional de Procedimientos Penales <ol style="list-style-type: none"> 1. El proceso penal en contra de una persona moral 2. Medios de defensa 3. La individualización de las sanciones 4. La responsabilidad de los accionistas, directivos y administradores VII. ¿Qué delitos se cometen en la empresa? VIII. El velo corporativo <ol style="list-style-type: none"> 1. Definición 2. El velo corporativo en el derecho mexicano 3. Criterios jurisprudenciales IX. Compliance de las empresas

X.El lavado de dinero y la empresa

1.Mejores prácticas internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo enfocado en la empresa

XI.Conclusiones y recomendaciones

Grupos

Cursos en Línea

Grupo 1: 7 de diciembre de 9 a 14 hrs.(AHG)