WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



WEBINAR

Chile: Conceptos de la Ley 20393 y la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y su Modelo de Prevención del Delito

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La ley 20393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, estableció la penalización de las empresas frente a los siguientes delitos:

- Lavado de activos
- Financización del terrorismo
- Cohecho a funcionarios públicos, nacionales o extranjeros
- Receptación de especies robadas

En el Congreso de Chile se discute actualmente un proyecto de ley que, entre otras cosas, agrega nuevas sanciones y tipifica dos nuevos delitos:

- Administración desleal
- Soborno entre particulares

Se estableció como condición para sancionar penalmente a las compañias que estos delitos fueran cometidos en beneficio de la empresa, por sus dueños, administradores o quienes obran bajo su dirección y que se pueda imputar a la empresa falta de dirección y supervisión.

La adoptación de Modelos de Prevención de Delitos que promueve esta Ley persigue justamente acreditar el efectivo cumplimiento de los deberes de supervisión y dirección que corresponden a los dueños y alta dirección de las compañias. Todo lo anterior, unido a los riesgos de imagen, impulsa a recomendar la implementación de medidas concretas y efectivas de prevención al interior de las compañias, tanto de estos delitos como en general de malas prácticas como una forma de evitar la exposición a sanciones con graves costes económicos y daños a la imagen y reputación de las empresas.

FECHA DEL EVENTO
08/02/2018

LUGAR

HORARIO
16:00 - 18:00 hora España

MÁXIMO PARTICIPANTES
50

PRECIO
70 euros (gratuito asociados)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



WEBINAR

Chile: Conceptos de la Ley 20393 y la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y su Modelo de Prevención del Delito

OBJETIVOS

- Conocer la normativa vigente y su contexto histórico referente a la RPPJ
- Entender los conceptos contenidos en esta Ley, sus delitos, sanciones, agravantes, atenuantes y sus requisitos
- Comprender el Modelo de Prevención del Delito, sus elementos e importancia

PROGRAMA

- Contexto histórico
- Definiciones normativas
- Atribución de responsabilidad
- Penas y sanciones
- Circunstancias modificativas de la RPPJ
- Extinción de la RPPJ
- Modelo de Prevención del Delito (MPD)
- Proyectos de Ley en discusión parlamentaria para incrementar delitos y sanciones. Año 2018

DIRIGIDO A

Profesionales del sector que quieran ampliar sus conocimientos en materia procesal sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica adquiriendo mayores competencias para el asesoramiento en formación de los programas de cumplimiento normativo.