WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**ONLINE**

# Jurisprudencia SCJN y Compliance: Claves para la Responsabilidad Penal Empresarial

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Acompáñanos a este webinarl donde analizaremos a fondo los lineamientos clave de la reciente y trascendental sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y su impacto directo en los programas de Compliance.
En este evento, expertos en derecho penal empresarial y compliance desglosarán los alcances de esta resolución, su interpretación práctica y las obligaciones y riesgos que ahora enfrentan las empresas en México. Discutiremos cómo esta sentencia redefine el panorama de la responsabilidad penal corporativa y la importancia crítica de contar con programas de Compliance robustos y efectivos para mitigar riesgos y evitar sanciones.

¿Qué podrás obtener?

- Análisis detallado: Comprende los puntos fundamentales de la sentencia de la SCJN.
- Implicaciones prácticas: Descubre cómo esta resolución impacta directamente a tu organización.
- Obligaciones y riesgos: Identifica las nuevas responsabilidades penales de las personas jurídicas.
- Estrategias de Compliance: Aprende a fortalecer tus programas para responder a este nuevo escenario legal.

**FECHA DEL EVENTO**
2025-06-24

**LUGAR**

**HORARIO**
9:00 a 11:00 Hora México

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
200

**PRECIO**
Gratuito

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Inscríbete al Evento**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**ONLINE**

# Jurisprudencia SCJN y Compliance: Claves para la Responsabilidad Penal Empresarial

## OBJETIVOS

Al finalizar el webinar, los participantes serán capaces de comprender en profundidad los lineamientos establecidos por la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, así como su impacto directo en la implementación y gestión de programas de Compliance efectivos dentro del marco legal mexicano.

## PROGRAMA

1. Fundamentos de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica: Análisis de los principios legales que sustentan la responsabilidad penal de las empresas en México.
2. Lineamientos Clave de la Sentencia de la SCJN: Desglose e interpretación de los puntos centrales de la resolución de la Suprema Corte.
3. Impacto en los Programas de Compliance: Cómo la sentencia redefine la importancia y los requisitos de los programas de cumplimiento.
4. Obligaciones y Riesgos Penales: Identificación de las nuevas responsabilidades y riesgos para las empresas a partir de la sentencia.

## DIRIGIDO A

- Directores Generales y Consejeros: Responsables de la estrategia y el gobierno corporativo, quienes deben comprender las implicaciones de la responsabilidad penal de la persona jurídica en la toma de decisiones y la gestión de riesgos a nivel estratégico.
- Directores y Gerentes de Cumplimiento (Compliance Officers): Profesionales encargados del diseño, implementación y supervisión de los programas de Compliance, quienes necesitan actualizar sus conocimientos para adaptar sus estrategias a la nueva interpretación de la SCJN.
- Directores y Gerentes Jurídicos: Abogados internos responsables de asesorar a la empresa en materia penal empresarial y de garantizar el cumplimiento normativo, quienes deben comprender los alcances de la sentencia para brindar una defensa y asesoría efectivas.
- Directores y Gerentes de Riesgos: Profesionales encargados de identificar, evaluar y mitigar los riesgos corporativos, incluyendo los riesgos penales, quienes deben integrar los lineamientos de la SCJN en sus procesos de gestión.
- Auditores Internos y Externos: Profesionales encargados de evaluar la eficacia de los sistemas de control interno y de Compliance, quienes necesitan comprender los nuevos criterios de responsabilidad penal para realizar auditorías efectivas.
- Responsables de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT): Profesionales cuyas funciones se intersectan con la prevención de delitos y la necesidad de contar con programas de cumplimiento robustos.
- Consultores y Asesores Legales: Profesionales que brindan servicios de asesoría en materia penal empresarial y Compliance, quienes deben estar actualizados para ofrecer soluciones efectivas a sus clientes.
- Profesionales interesados en la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y el derecho penal empresarial.

En resumen, este desayuno es relevante para cualquier persona con responsabilidad en la gestión de riesgos legales y el cumplimiento normativo dentro de las organizaciones en México.