



Compliance vs la Criminalidad Corporativa.

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios Penal, en la cual se expondrá el hecho de como la Criminalidad Organizada migra a la Criminalidad Corporativa, con la ayuda de las empresas, el crimen organizado se ha adentrado en el sector financiero de forma lícita.

Impartido por: **Rodolfo Chacón Rangel**, Director y Fundador de Con Compliance.

Te esperamos el **25 de noviembre** a partir de las **9:00 horas Centro de México** / 16:00 horas España.

Regístrate aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6uhXmK46SrKvRwKpP_H-Bw

PROGRAMA

Se expondrá como un número altísimo de delitos de carácter socioeconómicos se cometen en el corazón y ámbito de las personas jurídicas: corporaciones u otros organismos estructurados, como fundaciones, partidos políticos, sindicatos, ONGs.

Se presentará el protagonismo de la persona jurídica en el núcleo de las nuevas formas de cometer delitos amenaza día con día las estructuras económicas de los estados en Derecho. Actos tan preocupantes como lo son el terrorismo, la criminalidad organizada, la criminalidad empresarial, la corrupción tanto pública como privada, emplean la creación de la persona jurídica para enmascarar negocios ilícitos.

Dicho lo anterior, los bienes jurídicos que resultan más afectados son de relevancia penal ya que son los más valiosos para la sociedad como por ejemplo la afectación al medio ambiente, la violación de los derechos del trabajador, los delitos contra la Hacienda Pública, el mercado financiero de un país, etc.

Dentro de la conferencia se argumentará a favor del valor de los programas de cumplimiento normativo y la importancia en la determinación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas al cuestionar si actúan como atenuante o eximente dentro del delito.

OBJETIVOS

- Identificar la Criminalidad Corporativa
- Identificar cuál es la finalidad político criminal de la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas.
- Demostrar el valor de los compliance en la responsabilidad penal de las personas jurídicas.



FECHA/S DEL ENCUENTRO
25/11/2022



LUGAR
Web Seminar



HORARIO



MÁXIMO PARTICIPANTES
200



Solicitar **Información Adicional**