

El Comité Penal de WCA México en conjunto con el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron un Taller de Compliance Penal.

El Comité de Compliance Penal de WCA México impartió un taller de compliance penal, del 13 al 17 de febrero, 2023, dirigido a los Agentes del Ministerio Público, auxiliares y personal administrativo de la Coordinación General de Investigación Estratégica, y de la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros y de Delitos Especiales de la Ciudad de México.

En esta segunda edición del taller, se capacitó a 97 funcionarios. El taller tuvo un contenido meramente práctico, ya que su objetivo fue capacitar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país: cuál es su origen, cómo se regula, cuál es el sistema de imputación para la persona jurídica, y cómo se puede integrar una investigación penal cuando ésta es la imputada.

Además de capacitar y crear conocimiento sobre qué es el compliance penal y cómo se implementa en una organización, la colaboración con una entidad pública permite aportar en el enfoque de cómo se debe realizar una adecuada investigación a una persona jurídica, así como qué se considera un programa de compliance eficaz, a la hora de que sea valorado por ellos.

Como ponentes participaron el Coordinador del Comité Técnico y de Estudios Penal, Mtro. Carlos Mora Villalpando, la Vicecoordinadora, Mtra. María Díaz Prado, el Mtro. Carlos Daza Zaragoza, el Mtro. Oscar Miranda Jheman, el Mtro. Luis Ortiz de la Concha, y el Doctor Camilo Constantino Rivera, juristas reconocidos. Por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, atendieron el Mtro. Jasmín Vera Aguilar, el Mtro. Manuel de Jesús Santos y el Mtro. Octavio Israel Ceballos Orozco, Titulares de las Fiscalías indicadas, así como de la Coordinación General este último.

Te invitamos a integrarte a los trabajos del Comité Penal, y a formar parte de la Red Mundial para el Cumplimiento más importante de México. Envíanos un correo a mexico@worldcomplianceassociation.com.

