

CURSO INTERNACIONAL ACREDITADO

CURSO RECONOCIDO POR
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
PARA LA OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO COMPLIANCE OFFICER



Co-organizadores:

PLAN A

Dr. Bott | Kanzlei für Strafrecht



AYUELA JIMÉNEZ ABOGADOS

Organizador:

i depei

Instituto de Derecho Peruano e Internacional



Curso Internacional de especialización en

**CORPORATE
COMPLIANCE**

114 HORAS INTERNACIONALMENTE ACREDITADAS



DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El presente curso internacional acreditado convoca a profesionales e interesados a la temática del compliance, derecho penal y empresarial. Los ponentes del presente curso son profesionales de primer nivel y representantes de distintas partes del mundo: España, Alemania, Perú y Brasil. En total serán 19 ponentes expertos quienes llevarán adelante todas las clases. Durante el curso se desarrollarán conocimientos teóricos y aspectos prácticos sobre el Compliance y la Responsabilidad Penal de la Empresa en el ámbito nacional e internacional. Se aprenderá y reforzará cómo diseñar estrategias de implementación de programas cumplimiento normativo; obtendrá también una visión general sobre estrategias procesales y auditorías en materia de Compliance. Todo esto acorde referencias prácticas y normativas que fortalezcan y brinden herramientas útiles a los estudiantes, en concordancia con el más alto estándar académico internacional. Para recibir la certificación internacional será necesario que el alumno asista como un mínimo a un 70% de las clases y aprobar los test del programa.

 [VER MÁS AQUÍ](#)

CERTIFICACIÓN

Quienes aprueben los test, obtendrán el certificado de **“Especialista en Corporate Compliance”**. Quienes no alcancen superar los test obtendrán el certificado de **“Participación”** en el curso. En esta segunda situación, se podrá redactar un trabajo y enviarlo a la administración del curso para su evaluación y de esa manera obtener el certificado de **“Especialista”**.

El curso es reconocido por la World Compliance Association y certificado internacionalmente por el Instituto de Derecho Peruano e Internacional (Perú), el despacho Ayuela Jiménez Abogados (España) y Plan A – Kanzlei für Strafrecht (Alemania).



DURACIÓN:
08 DE JULIO AL
10 DE AGOSTO

114
HORAS

INTERNACIONALMENTE
ACREDITADAS



PLANA DOCENTE

DAVID PAVÓN HERRADÓN

- » Doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, con la mención de Premio Extraordinario de Doctorado.
- » Profesor asociado de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor adjunto de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Criminología de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea de Madrid.
- » Coordinador del Seminario Permanente de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
- » Of Counsel en Ayuela Jiménez Abogados, S.L.P



RUBEN HERRERO GIMÉNEZ

- » Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con calificación de "*Cum laude por unanimidad*".
- » Profesor Asociado de Derecho Penal y Coordinador del Seminario Permanente de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid.
- » Profesor del Máster Experto en Compliance en la Universidad Europea de Madrid.
- » Titular – Fundador del Gabinete Jurídico Herrero Giménez.

LILIANA CALDERÓN JACINTO

- » Máster en Cumplimiento Normativo en materia penal por la Universidad Castilla- La Mancha
- » Máster en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid
- » Consultora del Área Penal y de Compliance del Estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados
- » Master of Laws in Comparative Law (LL.M.) por la California Western School of Law





CARLOS HERMOZA HORNA

- » Ethics & Compliance Officer Latam en Grupo OHL.
- » Máster en Derecho Internacional de los Negocios, con especialización en compliance por la ESADE Business & Law School.
- » Compliance Officer asociado y secretario en el Comité PBC/FT capítulo Perú y en el Comité Observatorio Compliance Perú de la World Compliance Association.



EMMA CANCHARI PALOMINO

- » Abogada Asociada a DS Casahierro Abogados
- » Máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid
- » Máster en Compliance en materia penal por la Universidad Castilla La Mancha
- » Especialista en Compliance por la UPF Barcelona School of Management (Barcelona)

INGO BOTT

- » Socio del bufete Plan A – Kanzlei für Strafrecht (Alemania)
- » Doctor en Derecho por la Universidad de Passau (Alemania)
- » Docente en el Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
- » Estudios de especialización en derecho europeo e internacional por la Universidad de Friburgo (Alemania)



ANDY CARRIÓN ZENTENO

- » Doctor y magister en Derecho Penal por la Universidad de Bonn (Alemania)
- » Especialista en Compliance por AENOR (España)
- » Especialista en Cumplimiento Normativo por la Universidad Castilla de La Mancha (España)
- » Profesor de Derecho Penal Económico en la UNMSM



IAN GALARZA MORALES

- » Socio del Área Penal y Compliance del Estudio Muñiz Abogados
- » Profesor de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal Económico en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
- » Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universitat de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra (España)
- » Postgrado en Cumplimiento Normativo, Compliance y prevención de riesgos penales en la Universidad Castilla La Mancha (España).



NOELIA ROMERO GARCÍA

- » Chief Ethics & Compliance Officer and Head of Internal de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
- » Ex Chief Compliance Officer en el Fútbol Club Barcelona y Ex Chief Compliance Officer and Head of Internal Audit en Blackstone Group (España)
- » Master en Criminal Compliance por la Esade International Business & Law School.
- » Master en Compliance por la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management

EDUARDO SAAD DINIZ

- » Profesor de Criminología y Derecho Penal en la Universidad de São Paulo (Facultad de Derecho en Ribeirão Preto y el Programa para Estudios Latinoamericanos)
- » Becario del Doctorado Sándwich DAAD/Capes en la Universidad de Regensburg (Alemania)
- » Doctor por la Universidad de Sevilla
- » Estudios Posdoctorales en la University of Pennsylvania (EE.UU.)



BEATRIZ GABRIELA VERGARA MATURANA

- » Compliance Officer en Volkswagen Group Retail Spain
- » Ex Compliance Officer Porsche Holding - Chile (Wholesale, Retail & Financial Services)
- » Máster en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid
- » Docente del Master en Compliance y Gestión de Riesgos de ADEN International Business School.



JOAQUÍN JIMÉNEZ RUBIO

- » Socio en Ayuela Jiménez Abogados, S.L.P
- » Máster en asesoría jurídica de empresas por la Universidad Carlos III de Madrid
- » Profesor universitario en la Universidad Europea de Madrid.
- » Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.



LAURA CASAL FERNÁNDEZ

- » Directora del Área de Consultoría de Riesgos de MatErh Risk Management en España
- » Socia fundadora de MLP Penal & Compliance en Ecuador
- » Doctoranda en Derecho por la Universidad de Oviedo
- » Máster en Derecho Penal Económico fue realizado en la Universidad Internacional de la Rioja
- » Máster profesional en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance por el Instituto Superior de Derecho y Empresa (España)

MANUEL ESPINOZA DE LOS MONTEROS

- » Partner en Worth Street Group - Governance, Risk Management and Compliance
- » Doctor en Derecho por la Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Alemania)
- » Es Investigador Senior en Wharton Zicklin Center for Business Ethics (EE.UU.)
- » Fue Presidente del comité de Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP)



DAVID FERNÁNDEZ FLORES

- » Consultor Legal en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI (Perú)
- » Master of Laws - LL.M por la New York University School of Law
- » Egresado del Capacity Building Programme on Competition Policy organizado por el Centro de derecho de la competencia y políticas de la Universidad de Oxford



ESTER MOCHOLÍ FERRÁNDIZ

- » Decana Facultad Ciencias Sociales Universidad Nebrija
- » Directora del Bufete Enter Abogados
- » Doctora en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE
- » Estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Coventry (Londres)



MARÍA BARBANCHO

- » Fundadora y abogada de MB Legal- Especialistas en Derecho penal y Derecho penal económico.
- » Master en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona
- » Máster de Acceso Abogacía por ISDE Law & Business School
- » Estudios de Derecho en Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

JOSHUA CHRISTMANN

- » Abogado asociado a Plan A – Kanzlei für Strafrecht
- » Doctorando en la Universität Düsseldorf
- » Ha sido juez en la corte de Wuppertal
- » Ha laborado en los despachos McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP y en Herbert Smith Freehills LLP



MICHAEL KUBICIEL

- » Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Ausburgo
- » Of Counsel en Tsambikakis Rechtsanwälte
- » Doctor por la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
- » Doctor Honoris Causa por la Universidad San Pedro de Chimbote
- » Director del Instituto para la ciencia conjunta del Derecho Penal

SESIÓN INAGURAL

GMT+2



08 DE JULIO



19:00 – 21:00 Hrs.

Responsabilidad penal de empresas,
ética en los negocios y compliance

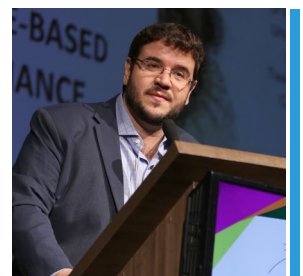
ALEMANIA



Prof. Dr. Michael Kubiciel

Aspectos históricos y políticos de la
Responsabilidad Penal de la Empresa

BRASIL



Prof. Dr. Eduardo Saad-Diniz

Ética empresarial y compliance

MODULOS I

MÓDULO 01

INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Marco internacional
del Compliance

Prof. Dr. Andy Carrión

Responsabilidad Social y
Buen gobierno Corporativo

Profa. Beatriz Vergara

MÓDULO 03

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Responsabilidad de la Empresa
en España

Profa. Laura Casal Fernández

Responsabilidad de la Empresa
en Perú

Prof. Ian Galarza

Compliance empresarial y futuro
Derecho Penal de Empresas:
Desafíos y riesgos desde la
perspectiva alemana

Prof. Dr. Ingo Bott

MÓDULO 02

GESTIÓN DE COMPLIANCE Y NORMAS ISO I

Sistemas de Gestión de
Compliance (ISO 19600:2014)

Prof. Dr. David Pavón Herradón

Sistemas de Gestión de Riesgo
(ISO 31000:2018)

Prof. Joaquín Jiménez Rubio

Sistemas de Gestión Antisoborno
(ISO 37001:2016)

Prof. Dr. Rubén Herrero Giménez

MODULOS I

MÓDULO 04

GESTIÓN DE COMPLIANCE Y NORMAS ISO II

Sistemas de Gestión de
Compliance (ISO 37301)

Profa. Emma Canchari

Auditoría y técnicas de Auditoría
ISO Para Sistemas de Gestión del
Compliance

Profa. Noelia Romero Garcia

MÓDULO 05

FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER E INVESTIGACIONES INTERNAS

Investigaciones internas
empresariales

**Prof. Dr. Manuel Espinoza De Los
Monteros**

Funciones y Responsabilidades
del Compliance Officer

Prof. Carlos Hermosa

MÓDULO 06

COMPLIANCE APLICADO A SECTORES ESPECÍFICOS

Blanqueo de Capitales y Financiación
del Terrorismo

Profa. Liliana Calderón

Libre competencia y compliance

Prof. David Fernández Flores

Compliance para asociaciones
deportivas en Alemania y España

Profa. María Barbancho

Protección de Datos Personales en la
Organización

Profa. Dra. Ester M. Mocholi

Compliance en el sector de carteles y
derecho sancionatorio de carteles

Prof. Joshua Christmann

TEMARIO

HORARIO DE ESPAÑA:

GMT+2 

España: 🕒 **19: 00 / 20:15**

Costa Rica / Guatemala: 🕒 **11: 00 / 12:15**

Chile: 🕒 **13:00 / 14:15**

Argentina / Brasil: 🕒 **14: 00 / 15:15**

Perú / Panamá / Ciudad de México / Colombia / Ecuador: 🕒 **12:00 / 13:15**

📅 **08 DE JULIO** 🕒 **19:00 Hrs.**

ASPECTOS HISTÓRICOS Y POLÍTICOS DE LA
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA

Prof. Dr. Michael Kubiciel

📅 **08 DE JULIO** 🕒 **20:15 Hrs.**

ÉTICA EMPRESARIAL Y
COMPLIANCE

Prof. Dr. Eduardo Saad-Diniz

📅 **12 DE JULIO** 🕒 **19:00 Hrs.**

MARCO INTERNACIONAL DEL
COMPLIANCE

Prof. Dr. Andy Carrión Zenteno

📅 **12 DE JULIO** 🕒 **20:15 Hrs.**

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BUEN
GOBIERNO CORPORATIVO

Profa. Beatriz Vergara

📅 **14 DE JULIO** 🕒 **19:00 Hrs.**

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
EN LA ORGANIZACIÓN

Profa. Dra. Ester M. Mocholi Ferrandiz

📅 **15 DE JULIO** 🕒 **19:00 Hrs.**

SISTEMAS DE GESTIÓN DE
COMPLIANCE (ISO 19600:2014)

Prof. Dr. David Pavón Herradón

📅 **15 DE JULIO** 🕒 **20:15 Hrs.**

SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO
(ISO 31000:2018)

Prof. Joaquín Jiménez Rubio

📅 **20 DE JULIO** 🕒 **19:00 Hrs.**

SISTEMAS DE GESTIÓN
ANTISOBORNO (ISO 37001:2016)

Prof. Dr. Rubén Herrero Giménez

 **20 DE JULIO**  **20:30 Hrs.**

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA
EMPRESA EN ESPAÑA

Profa. Laura Casal Fernández

 **22 DE JULIO**  **20:15 Hrs.**

COMPLIANCE EMPRESARIAL Y FUTURO
DERECHO PENAL DE EMPRESAS: DESAFÍOS Y
RIESGOS DESDE LA PERSPECTIVA ALEMANA

Prof. Dr. Ingo Bott

 **27 DE JULIO**  **20:15 Hrs.**

AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA
SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE

Profa. Noelia Romero Garcia

 **29 DE JULIO**  **19:00 Hrs.**

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
COMPLIANCE OFFICER

Prof. Carlos Hermoza

 **03 DE AGOSTO**  **19:00 Hrs.**

LIBRE COMPETENCIA Y
COMPLIANCE

Prof. David Fernández Flores

 **05 DE AGOSTO**  **20:15 Hrs.**

COMPLIANCE EN EL SECTOR DE CARTELES Y
DERECHO SANCIONATORIO DE CARTELES

Prof. Joshua Christmann

 **22 DE JULIO**  **19:00 Hrs.**

RESPONSABILIDAD PENAL DE
LA EMPRESA EN PERÚ

Prof. Ian Galarza

 **27 DE JULIO**  **19:00 Hrs.**

SISTEMAS DE GESTIÓN DE
COMPLIANCE (ISO 37301)

Profa. Emma Canchari

 **29 DE JULIO**  **17:30 Hrs.**

INVESTIGACIONES INTERNAS
EMPRESARIALES

Prof. Dr. Manuel Espinoza de los Monteros

 **29 DE JULIO**  **20:15 Hrs.**

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Profa. Liliana Calderón

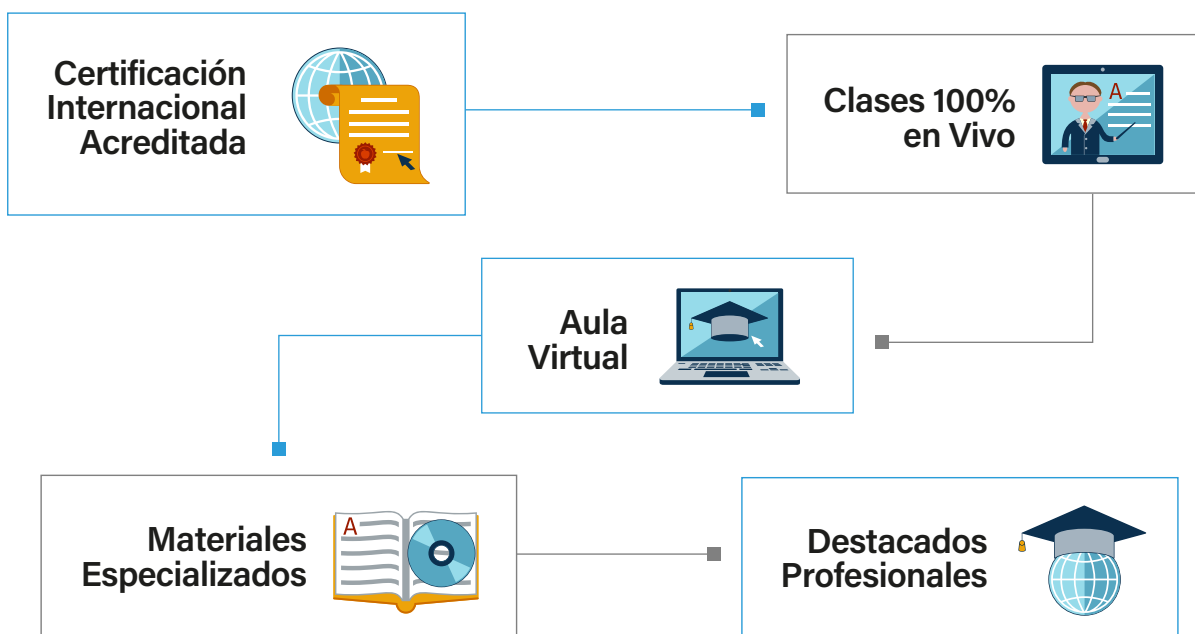
 **03 DE AGOSTO**  **20:15 Hrs.**

COMPLIANCE PARA ASOCIACIONES
DEPORTIVAS EN ALEMANIA Y ESPAÑA

Profa. María Barbancho



BENEFICIOS



PLATAFORMA DIGITAL





INVERSIÓN |



PRECIO: 400 USD



Descuento corporativo para miembros de la World Compliance Association y otras asociaciones (10%)

-12.5%

=

350 USD

Descuento grupal a partir de dos personas:



370 USD

Consulta por nuestros descuentos corporativos para empresas y asociaciones; como también los pagos en cuotas (hasta 3 cuotas inclusive)

**Todos los impuestos están incluidos en el precio.*



FORMAS DE PAGO |

A NOMBRE DEL INSTITUTO DE DERECHO PERUANO E INTERNACIONAL

BBVA

CUENTA EN DÓLARES (PERÚ):
N° de cuenta: 00110174010005990508
CCI: 011-174-000100059905-08
Código Swift: BCONPEPLXXX

OPCIONES DE PAGO POR:



WhatsApp
+51 901416648



WhatsApp
+51 917674568



O ingresa a la página web del curso y en la sección **INVERSIÓN** encontrará el botón de PayPal **"Buy Now"** para que pueda efectuar su pago.



**Para Informes e Inscripciones
comunicate con nosotros al:**



(+51) 901416648



(+51) 917674568



compliance@idepei.pe



Instituto de Derecho Peruano e Internacional



**Idepei – Instituto de Derecho
Peruano e Internacional**



**Idepei – Instituto de Derecho
Peruano e Internacional**



idepei.derecho