

Seminario en responsabilidad penal y administrativa de la persona jurídica y de sus representantes

Justificación

La globalización ha obligado a la comunidad internacional a suscribir convenciones para prevenir que las empresas participen, con o sin su consentimiento, en delitos de gran impacto social y económico, tales como el lavado de activos y la corrupción. A nivel nacional, Colombia, para cumplir con estos compromisos internacionales, dictó una serie de normas de contenido penal y administrativo que pueden afectar a las empresas y a sus administradores. Por ejemplo, actualmente hace tránsito en el Congreso de la República un proyecto de ley sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Para prevenir que la empresa sea objeto de sanciones penales y administrativas por las conductas comentadas, es necesario conocer las posibilidades de incurrir en ellas y las normas de prevención que pueden evitar tal responsabilidad.

Objetivo

Dotar de herramientas a las empresas y sus administradores para evitar incurrir en las responsabilidades de lavado de activos y corrupción.

Contenido temático

- Responsabilidad penal y administrativa de la persona jurídica y sus administradores en los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato. Extinción de dominio. Normativa de prevención y compliance.
- Responsabilidad penal y administrativa de la persona jurídica por actos de corrupción pública y privada.
- Responsabilidad tributaria de la persona jurídica.
- Responsabilidad fiscal de la persona jurídica y excepcionalmente de las personas naturales que obran en su nombre.

Número de horas: Duración: 12 horas

Metodología

La metodología del curso se basará en la modalidad virtual, se proponen sesiones sincrónicas de máximo tres horas (cada una) a la semana a través de Google Meet guiadas por el experto de cada módulo.

Equipo Docente

Hernando Hernández Quintero:

Doctor en Derecho. Decano Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué.

Adolfo Murillo Granados:

Doctor en Derecho. Magistrado de la JEP. Docente Universidad Libre de Colombia.

Carlos Ferney Forero:

Abogado y Contador. Magíster en Derecho Administrativo. Docente Universidad de Ibagué.

Selene Montoya Chacón:

Magíster en responsabilidad contractual y extracontractual civil y del estado.

CERTIFICACIÓN

La Universidad de Ibagué y la Cámara de Comercio otorgaran certificado a los participantes que cumplan como mínimo con el 80% de asistencia a las horas sincrónicas programadas durante la formación.

INFORMACIÓN DEL CURSO

DURACIÓN TOTAL: 12 Horas

HORARIO: martes y jueves 6:00pm a 9:00pm

INICIO DE CLASES: 21 de septiembre de 2021

INVERSIÓN:

- ❖ \$350.000 particulares
- ❖ \$315.000 renovados
- ❖ \$280.000 afiliados

Mayores Informes: formacionempresarial@ccibague.org, capacitacion1@ccibague.org

3124809672- 3124819411 – 3203814903