

Seminario

# La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

El Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo de la Nación y su incidencia sobre la actividad societaria y empresaria

ORGANIZAN:



DÍAS: **JUEVES 11 Y VIERNES 12 DE MAYO** | HORARIO: **15 A 19 HS.** LUGAR: **SEDE CAMPUS UBP**

**Director:** Dr. Víctor Vélez

**Comité Académico:** Dr. Armando Andruet - Dr. Luis Rueda - Ab. Dolores Guzmán

**JUEVES 11/05**

## DISERTANTES

- > **Dr. Efraín H. Richard** - Miembro de la Academia Nacional de Derecho
- > **Esp. Manuel de Allende** - Docente de la Especialización en Derecho Penal Económico UBP
- > **Esp. Mariano Longobardi** - Docente de la Especialización en Derecho Penal Económico UBP
- > **Dra. Carolina Prado** - Secretaria Cámara Federal de Apelaciones
- > **Esp. Marcelo Márquez** - Especialista en Derecho Penal Económico

## TEMAS

- > Organización y gestión societaria y su adecuación a los criterios del Proyecto
- > Presupuestos objetivos y subjetivos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- > La revisión judicial de la actividad administrativa en el marco de la responsabilidad penal de la persona jurídica
- > Los Programas de Cumplimiento "COMPLIANCE PROGRAM" en el marco de una estructura empresarial

## **DISERTANTES**

- > **Dr. José Cesano** - Miembro de la Academia Nacional de Derecho
- > **Dr. Roberto Hornos** Vocal Cámara Nacional en lo Penal Económico
- > **Mg. Marcelo Scaglione** Subsecretario representante ante la OCDE del Ministerio de Hacienda de la Nación.
- > **Mg. Tomás Thibaud** Director de Legales de 3M para Argentina y Uruguay
- > **Dr. Jorge de Lucio** Vicepresidente Comité Académico de Asuntos Legales Amcham
- > **Esp. Pedro de la Fuente** Socio PWC - Compliance y Gobierno Corporativo
- > **Abg. Gabriela López Cremaschi** Directora de Legales y Compliance de General Electric

## **TEMAS**

- > Políticas de prevención y de integridad en la empresa. El rol del director de compliance y su responsabilidad
- > Estudio e implementación del proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de Persona Jurídica  
Mirada internacional de la problemática. Acciones impulsadas e implementadas por OCDE a ese respecto
- > La Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en el Anteproyecto de Código Penal
- > Criterios de aplicación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por los Tribunales Federales

ORGANIZAN:



INFORMES E INSCRIPCIONES:

---

**SECRETARÍA DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA**  
educontinua@ubp.edu.ar | 0351 414 4444 Int. 3425  
www.ubp.edu.ar

---