

I. Introducción

II. Resumen Del Libro

Primera Sesión: “El deber de colaboración de la persona jurídica en el sistema penal”

I. Introducción

II. El deber de colaboración de la persona jurídica

III. Turno de debate

Segunda Sesión: “La prueba pericial económica”

I. Introducción

II. La prueba pericial económica

III. Turno de debate

La prueba pericial económica: objeto de La pericia e imparcialidad de Los peritos. Jaime Vegas Torres

I. Introducción

II. Objeto de la pericia: informes sobre hechos y sobre cuestiones jurídicas

III. La imparcialidad de los peritos y su tratamiento procesal

Tercera sesión: “La determinación de la responsabilidad penal del compliance officer por la omisión de sus deberes de control y vigilancia”

I. Introducción

II. La determinación de la responsabilidad penal del compliance officer por la omisión de sus deberes de control y vigilancia

III. Turno de debate

¿Puede tener responsabilidad penal el compliance officer? Juan Antonio Lascuráin

I. Introducción: ¿un regalo envenenado?

II. Respuesta inicial: una noticia mala y una buena

III. ¿Qué hace un oficial de cumplimiento?

IV. ¿Cuándo se responde por no impedir el delito de otro?

V. La responsabilidad penal por omisión del compliance officer

VI. Conclusión