



PROGRAMA

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 21.595

CÓDIGO SENCE: 1238XXXXXX
CÓDIGO INTERNO: DPG123
03 HORAS CRONOLÓGICAS

OBJETIVO GENERAL:

- Conocer los modelos de atribución de responsabilidad penal.
- Conocer y analizar los distintos delitos incorporados en la ley 20.393
- Conocer y aplicar mecanismos de prevención de estos delitos.

MÓDULO 1

CONTENIDOS: INTRODUCCIÓN:

- Necesidad de una cultura ética y de transparencia dentro de la Empresa.
- Concientización de riesgos.

MÓDULO 2

CONTENIDOS: LEY 19.913 DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LEY 20.393 RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS:

- Actores que generan responsabilidad para la Persona Jurídica.
- Catálogo de Delitos.
- Modelo de Prevención.

MÓDULO 3

CONTENIDOS: LEY 21.595 DE DELITOS ECONÓMICOS:

- Modificaciones a la normativa existente.
- Categorías de Delitos y Nuevos Delitos.
- Nuevas reglas de responsabilidad de las personas jurídicas y sujetos responsables.
- Atenuantes y agravantes.

MÓDULO 4

CONTENIDOS: SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS:

- Identificación de riesgos.
- Protocolo, procedimiento, canal de denuncias.
- Sanciones caso de incumplimiento: regulación interna de la Empresa.

MÓDULO 5

CONTENIDOS: CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY DE DELITOS ECONÓMICOS:

- Identificación de Riesgos.
- Protocolos y Procedimientos.
- Sujetos Responsables Independientes.
- Evaluación periódica por 3° independientes.

DIRIGIDO A: Abogados o todas aquellas personas que quieran implementar, diseñar e interiorizarse en el Modelo de Prevención de Delito en las empresas.



Test ubicación (Prueba diagnóstico inicial)



Reportes periódicos de avance de los participantes.



Modelo de Aprendizaje:

- E-Learning Asincrónico.
- E-Learning Sincrónica.
- B-learning
- Presencial



Soporte: Teléfono, E-mail, Whatsapp, Foros.



Acceso a Plataforma de educación virtual, con asistencia de especialistas. Además de Foros, Preguntas Frecuentes y Chats en línea.



Entrega de Diplomas y Certificados de Aprobación del curso.



Retroalimentación a todas las actividades y evaluaciones.