



## “RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS”

CÓDIGO 324

### DESCRIPCIÓN

Este curso pretende que los participantes conozcan y comprendan los fundamentos y alcances del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, consagrado en la ley N° 20.393, de modo que puedan aplicar correctamente el modelo de imputación, reglas de determinación de pena y reglas procesales diferenciadas.

#### 1. De los objetivos del curso.

- a. El **objetivo general** es que al término del curso, los participantes serán capaces de aplicar las herramientas dogmáticas, doctrinales y jurisprudenciales en el abordaje, interpretación y resolución de casos comprendidos en el sistema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas introducido por la Ley 20.393.
- b. Los **objetivos específicos** son:
  - i. Comprender los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su compatibilidad con el ordenamiento constitucional chileno.
  - ii. Conocer el ámbito de aplicación de la ley N° 20.393.
  - iii. Aplicar el modelo de imputación de responsabilidad a la persona jurídica, reconociendo los factores relevantes para ello.
  - iv. Conocer y aplicar las reglas de determinación de penas a las personas jurídicas y las reglas procesales diferenciadas previstas para el enjuiciamiento de personas jurídicas.

## 2. Contenidos del curso:

- a. Cuestión previa: la responsabilidad penal de personas naturales en el seno de organizaciones y personas jurídicas.
  - i. Responsabilidad por acción: inducción, autoría mediata y coautoría.
  - ii. Responsabilidad por omisión
    - El órgano directivo como garante de vigilancia.
    - Alcances de los deberes de vigilancia.
    - Límites del modelo de imputación.
  - iii. La posible función de la responsabilidad penal de las personas jurídicas como mecanismo de clausura.
- b. La legitimidad constitucional de una responsabilidad penal de las personas jurídicas (con referencias a derecho comparado).
- c. Los grandes modelos de responsabilidad: responsabilidad derivada y responsabilidad autónoma, manifestaciones en el derecho comparado.
- d. Contexto de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile: alcances de las obligaciones internacionales, incorporación a la OCDE.
- e. Ámbito de aplicación de la ley N° 20.393: qué delitos y, especialmente, qué personas jurídicas.
- f. El modelo de imputación de la ley chilena: responsabilidad derivada pero fundada en el defecto de organización (requisitos y alcances generales del art. 3° de la ley N° 20.393).
- g. La responsabilidad “autónoma” del art. 5°: alcances.
- h. Transformación de la persona jurídica y subsistencia de la responsabilidad.
- i. El “modelo de prevención” como clave de la ley.
  - i. Alcances del art. 4°: ¿obligación, regla de carácter probatorio?
  - ii. Contenido, análisis particular del art. 4°.
  - iii. Experiencias comparadas y posibles desarrollos para Chile.
- j. Sistema de penas y determinación de las mismas.
  - i. Representación de la persona jurídica.
  - ii. Alcance de las garantías procesales para las personas jurídicas
  - iii. Alteraciones al régimen común.

- k. Reglas procesales diferenciadas.
- l. Compatibilidad entre la responsabilidad de órganos directivos y de la persona jurídica.

### **3. De los destinatarios del curso.**

Escalafón Primario.

### **4. De la duración y distribución horaria del curso.**

La duración del curso será de 24 horas.

El curso deberá desarrollarse en 3 días.

### **5. Del cupo.**

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15.