baratz | ODA

Responsabilidad penal de las empresas y compliance program /

Olejnik,
[2017]

Monografía

https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMTk5MjUzODM

Título: Responsabilidad penal de las empresas y compliance program Aido Calcina Hancco, coordinador

Editorial: Santiago de Chile Olejnik [2017]

Descripción física: 327 p. 23 cm

Mención de serie: Biblioteca de Derecho penal y procesal penal (Olejnik)

Contenido: Índice: -- I. Responsabilidad penal de las personas jurídicas Penas para personas jurídicas: ¿Ovejas con piel de lobo?, Víctor Gómez Martín - Tomarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas en serio: la culpabilidad de las personas jurídicas, Carlos Gómez-Jara Díez - El verdadero responsable de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, Alex van Weezel - -- II. Compliance program sectorial y programas de autorregulación regulada - Compliance y corrupción, Dino Carlos Caro Coria - Compliance programs penal: en el sector laboral empresarial, Aldo Calcina Hancco - Compliance y lavado de activos, Percy García Cavero - Derecho ambiental y compliance en el sector minero, Andy Carrión Zenteno - Expansión del derecho penal y blanqueo de capitales, Jesús-María Silva Sánchez - La incidencia de la autorregulación en el debate legislativo y doctrinal actual sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Carlos Gómez-Jara Díez - -- III. Responsabilidad penal de los compliance officer - El compliance officer en materia de prevención y represión del delito de lavado de activos y actividades conexas, Luis Lamas Puccio - La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial. Un breve análisis comparativo entre Alemania-Perú y EEUU, Andy Carrión Zenteno y Gustavo Urquizo Videla

ISBN: 9789563920659

Materia: Persona jurídica- Responsabilidad penal Derecho de sociedades Juristic persons- Criminal liability Corporations- Law and legislation

Punto acceso adicional serie-Título: Biblioteca de Derecho penal y procesal penal (Olejnik)

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es