



Nombre: PASTOR MUNOZ, NURIA

Referencia: RYC-2011-07886

Area: Derecho

Correo electrónico: nuria.pastor@upf.edu

Título:

Derecho penal y Compliance: Compliance y fuerza transformadora en el Derecho penal económico y el aumento sustancial de su relevancia tras la reforma del Código penal operada por la Ley 5/2010. A la vez, directrices para una Compliance legítima y eficaz

Resumen de la Memoria:

Mi línea principal de investigación se centra en los ¿Programas de Cumplimiento¿, esto es, la Compliance (prevención de infracciones, descubrimiento y reacción/sanción) de las empresas. Ésta plantea diversas cuestiones para el Derecho penal: la de la compatibilidad de los mecanismos de autorregulación empresarial con el modelo de heterorregulación del Derecho penal; el alcance y significado de la reformulación de la función del Derecho penal económico en el mundo empresarial que la Compliance implica, etc. Desde un punto de vista empírico es relevante el estudio de la de la eficacia de la Compliance como mecanismo ¿de refuerzo¿ de la función intimidatoria del Derecho penal. Además, con la entrada en vigor de la Ley 5/2010 y, con ella, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aumenta la necesidad de examinar el fenómeno de la Compliance, pues, en primer lugar, el nuevo art. 31 bis.4 d) CP considera circunstancia atenuante el «Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica». En segundo lugar, el nuevo art. 31 bis CP plantea la cuestión de si la existencia de un sistema de Compliance eficaz ¿anterior a la comisión del delito de la persona jurídica¿ puede llegar a eximir de responsabilidad por tal delito, en la medida en que impida afirmar la concurrencia de los dos nexos de imputación del hecho de la persona física a la persona jurídica recogidos en el apartado 1. En tercer lugar, con la tipificación de la corrupción en el sector privado se plantea cómo deberán ser a partir de ahora los programas de cumplimiento. Cuestiones importantes a trabajar en el seno de esta línea de investigación son: 1. concepto, origen y evolución de la Compliance, con el fin de comprender mejor el modelo de Compliance actual; 2. Elementos de la Compliance y su articulación en la praxis: riesgos de para la empresa (sanciones, costes reputacionales), detección de riesgos de infracción, elaboración de códigos de conducta, las medidas de prevención (organización de la estructura empresarial, elección de personal. Gatekeepers.), descubrimiento (Whistleblowing, ombudsman) y reacción contra las infracciones (medidas disciplinarias, colaboración con las autoridades de persecución penal), integración de la Compliance en los procesos de la empresa; 3. Relación de la Compliance con el Derecho penal: autorregulación y heterorregulación ¿ transformaciones en el Derecho penal a raíz del fenómeno de la Compliance; en especial, el aumento de la relevancia de la Compliance en el Código penal tras la reforma de la Ley 5/2010; 4. Legitimidad y eficacia de los programas de cumplimiento para la evitación de delitos. Lógica empresarial vs. lógica del Derecho penal; 5. Ámbitos del Derecho penal económico en los que incide la Compliance: en especial, la corrupción en el sector privado y los riesgos de infracciones del Derecho de la competencia; 6. La otra cara de la moneda: (eventual) responsabilidad penal de los ¿gestores¿ de la Compliance por un cumplimiento defectuoso de su función. Análisis de la posición jurídica de los encargados de la Compliance 7. Confección de sistemas de Compliance eficientes y respetuosos con el marco jurídico español.

Resumen del Curriculum Vitae:

Tras licenciarme en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra (1992-1996), cursé el Doctorado en Derecho penal y Ciencias penales (1996-1998) y defendí mi tesis doctoral el 29.11.2002, obteniendo un sobresaliente cum laude por unanimidad, así como la mención europea. El 25.6.2004 obtuve la Acreditación de Profesor Ayudante Doctor de la ANECA y el 28.3.2007, la Acreditación de Profesor Contratado Doctor de la ANECA. Tras la Beca del MEyC (FP96 38128227), fui Prof. Ayudante de Escuela Universitaria en la UPF (1.12001-31.12. 2002); en 2003 fui Prof. Ayudante de Facultad en la misma Universidad y en el periodo 1.1.2002-28.10.2009, Prof. Lectora. Del 1.8.2007 al 30.4.2009 fui a Alemania como becaria de la Fundación Humboldt. Actualmente soy Prof. Asociada en la UPF y de la U.de Bonn. En el año judicial 2006/2007, fui magistrado suplente en el ámbito del TSJ de Cataluña. He abordado distintas líneas de investigación en los ámbitos del Derecho penal patrimonial, Derecho penal económico, Derecho penal comparado, Derecho penal europeo, Política Criminal, Técnica legislativa (v. memoria de líneas de investigación). Durante la elaboración de la tesis doctoral y tras su defensa, he realizado numerosas estancias de investigación en el extranjero con el apoyo del DAAD, la Fundación Humboldt (18 m.), el Agaur y la UPF (v. CV). He formado parte de diversos proyectos de investigación dirigidos por el Prof. Dr. Silva Sánchez y financiados por el MCyT, en dos Acciones integradas hispano-alemanas y en proyectos financiados por el Agaur, a los que he contribuido con ponencias y publicaciones. Desde 1996 he desarrollado mi actividad docente en la Licenciatura en Derecho, el Master en Derecho penal, Master en Derecho de la empresa y Doctorado de la UPF así como recientemente, en la U.de Bonn. Entre mis publicaciones destacan (v. cv) - monografías: Los delitos de posesión y los delitos de estatus: una aproximación político-criminal y dogmática, Barcelona, 2005; La determinación del engaño típico en el delito de estafa, Madrid, 2004. 315 p. (tesis doctoral); - artículos: La relevancia penal de los acuerdos de las mayorías de las sociedades (artículo 291 CP), InDret 1/2008, 1-25; La respuesta adecuada a la criminalidad de los managers contra la propia empresa: ¿Derecho penal o autorregulación empresarial?, InDret 4/2006, 1-17; Los delitos societarios y su incidencia en la actividad notarial, Delitos económicos. La función notarial y el Derecho penal, 2006, 131-160; El redescubrimiento de la responsabilidad de la víctima en la dogmática de la estafa; ¿Libertad económica o fraudes punibles? 2003, 67-90; Europäisierung des Strafrechts und mitgliedstaatliche nationale Besonderheiten in der Europäischen Union ¿ zugleich: einige Überlegungen zu den Grenzen und Grundlagen einer legitimen europäischen Kriminalpolitik, GA 2/2010; Grenzen strafrechtlicher Verantwortung der Notare bei Vermögens- und Wirtschaftsdelikten des Klienten», Strafrechtliche Aspekte notarieller Tätigkeit, 2009, 53-70; Folgen der Bindung des mitgliedstaatlichen Strafgesetzgebers an die europäischen Regelungen und an das Verhältnismäßigkeitsprinzip, EuCrIm, 1-2/2008, 71-78; Besitz- und Statusdelikte: eine kriminalpolitische und dogmatische Annäherung, GA 12/2006, 793-806; Überlegungen zur tatbestandsmäßigen Täuschung beim Betrug, GA 3/2005, 129-141; Euthanasia in the Spanish Legal System», Euthanasia in International and Comparativ Perspective, 2006, 237-255; - numerosas traducciones alemán-español



Nombre: PEYRO LLOPIS, ANA

Referencia: RYC-2011-08444

Area: Derecho

Correo electrónico: apeyro@hotmail.com

Título:

Prevención y Resolución de Conflictos en el siglo XXI: Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional

Resumen de la Memoria:

1. According to the United Nations, transnational organized crime is nowadays considered as one of the major threats to human security. It is a polyedric phenomenon and has manifested itself in different activities, among others, terrorism, piracy, drug trafficking, trafficking in human beings or money laundering. The traditional hierarchical forms of organized crime groups have diminished and are replaced with loose networks who work together in order to exploit new market opportunities, in particular in conflict regions. The links between different forms of transnational organized and the use of force call for a more integrated approach. 2. On the one hand, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, which entered into force in September 2003, is the main international instrument to counter organized crime. The Convention commits States to introduce a range of measures, including the creation of domestic criminal offences to counter the problem, the adoption of new frameworks for mutual legal assistance, the facilitation of extradition as well as law enforcement cooperation and technical assistance and training. However, while there is a common work towards harmonization of domestic legislations and mutual legal assistance, the golden age of international tribunals appears to be gone. On the contrary, the role of domestic courts to fight the most serious transnational offences is becoming crucial. 3. On the other hand, in many cases, in particular when organized crime takes place in regions afflicted by armed conflicts, tools related with the use of armed force are also invoked (for example to deal with piracy in Somalia or with terrorism in Afghanistan). 4. In conclusion, the traditional framework for conflict prevention and resolution needs to be redefined in the light of organized crime. Institutional and legal tools have to be reorganized in order to find a more efficient, but also legitimate, response to the 21st Century challenges which are far from the 20th Century instruments we deal with. The purpose of this research is then to focus on the integration of collective security mechanisms with legal instruments to fight transnational organized crime.

Resumen del Curriculum Vitae:

I started my researcher career as a Junior Researcher and Junior Assistant Professor, at the University of Paris 1-Sorbonne and University of Paris XI-Paris Sud (1999-2002), working for two research centres (¿Centre de droit international de Paris I¿ and the ¿Centre de Recherches et d'études sur les droits de l'Homme et le droit humanitaire¿), drafting my PhD thesis and teaching International Relations. I was then appointed as an Assistant Professor and Researcher, at the University of Paris 1-Sorbonne (2002-2004) finishing my PhD in International Law on ¿The Relations Between the United Nations Organization and Regional Organizations Regarding Enforcement Action¿ (Highest Honors. Prize ¿Suzanne Bastid 2005¿ of the French Society of International Law and ¿Extraordinary Prize 2004 and 2005¿ of the University Jaume I). During that period, I also taught International and Constitutional Law. After that, I obtained two grants (grant ¿Fulbright¿ from the Franco-American Commission and grant Global Crystal Eastman Fellow, from the Hauser Global Law School Program, New York University School of Law) in order to do a Post-doctoral Research on Relations between US Law and International Law with some teaching and management duties, at the Institute for International Law and Justice of the NYU School of Law (2004-2005). While in New York, I was appointed as a researcher by the ¿Centre d'études et de recherches internationales et communautaires¿ (Aix-en-Provence, France), to work from New York on a common research program on International Environmental Law (2004-2005). Since September 2005, I am a Tenured Professor of Public Law, at the University of Cergy-Pontoise (Paris) and an Associate Researcher at the Paris 1-Sorbonne International Law Centre. I have been teaching International and EU Law, Constitutional and Administrative Law. This position allowed me to obtain in Spain the ANECA certificate (¿equivalencia a la condición de acreditada para el cuerpo de profesores titulares de Universidad¿). I have been the co-director and Manager of the research project MARS, Universities of Paris 1-Sorbonne and Cergy-Pontoise. This research project allowed me to coordinate a research team on International Terrorism and New Threats Against Peace and International Security. I also supervised a team of international experts for training in Developing countries on Human Rights within the framework of the Fight Against Terrorism. Furthermore, I would like to point out that, since March 2007, I am an Adviser at the Cabinet of the Secretary of State for Justice, at the Spanish Ministry of Justice, having, therefore, the opportunity to work directly on the implementation of International Law. I am in charge of International affairs (in particular, International and European Law, International Organizations, Human Rights and International Development and Cooperation) and participate in the negotiation of International Conventions and European legislation (member of the Spanish delegation in several UN & EU Conferences). At the same time, I have been involved with different Universities as an Associate Professor, first at the Political Science Institute in Paris (¿Sciences-Po¿), teaching International Accountability & International Relations (2006-2008) and then at the Universidad Autónoma de Madrid, teaching Public International Law (2009-2010).