



“Compliance y responsabilidad penal de la empresa en Iberoamérica: riesgos penales, retos y oportunidades”

**4 de diciembre de
2025**

**Salón de actos del
Rectorado UNED y
online**

Organizan:

Alfredo Liñán Lafuente
Jordi Gimeno Beviá

Inscripción previa gratuita a través del siguiente enlace:

<https://forms.office.com/e/PDDUGyZSWP>

Se enviará por email el enlace Zoom un día antes del evento. Se entregará certificado de asistencia a quien lo solicite

Presentación

Resulta fundamental, en el ámbito jurídico empresarial, conocer cuáles son las tendencias actuales de los países iberoamericanos de la regulación de la responsabilidad de la persona jurídica y el modo de implantar medidas de *compliance* adecuadas, para la suscripción de contratos, realización de inversiones y mejora de las relaciones intra empresariales en dichas jurisdicciones.

El encuentro pondrá el foco en seis jurisdicciones clave, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Perú, que cuentan con marcos normativos muy interesantes y en cuyo análisis conviene detenerse. Se abordarán las novedades legislativas, la jurisprudencia relevante y las tensiones existentes entre las exigencias del Derecho penal y las necesidades del gobierno corporativo moderno.

El debate buscará ofrecer una visión comparada y crítica sobre los mecanismos de control y supervisión más eficaces, destacando las buenas prácticas que pueden contribuir a fortalecer la gobernanza corporativa y la cultura de cumplimiento en contextos transnacionales.



PROGRAMA

16:00 h: Presentación

Alfredo Liñán Lafuente

Prof. Titular Derecho Penal UNED

Jordi Gimeno Beviá

Prof. Titular Derecho Procesal UNED

16:10: Mesa 1: La RRPJ y el *compliance* en Ecuador, Perú y México

Modera Jordi Gimeno Beviá

José Roberto Pazmiño Ruiz

Doctor en Derecho. Abogado.

Dino Carlos Caro Coria

CEO Caro & Asociados. Doctor en Derecho. Presidente AIC Perú

Manuel Espinoza de los Monteros

Socio GCIX Legal. Consultor internacional en Compliance

17:00 Pausa

17:15: Mesa 2: La RPPJ y el *compliance* en Argentina, Brasil y Chile

Modera Alfredo Liñán Lafuente

Juan Pablo Montiel

Director de CRIMINT. Doctor en Derecho. Consultor internacional en compliance y Derecho Penal económico

Eduardo Saad Dinz

Prof. Dr. Derecho Penal USP Riberao Preto

Raúl Baldomino Díaz

Poder Judicial República de Chile.

18:30 Clausura