

# Diplomado en Derecho Penal Empresarial



FACULTAD DE  
CIENCIAS JURÍDICAS Y  
SOCIALES



# INDEPENDIENTES PLURALISTAS COMPROMETIDOS >>

---

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y  
SOCIALES

FACULTAD DE  
CIENCIAS  
JURÍDICAS Y  
SOCIALES

# Bienvenida Director (a) Académico (a)

---

Desde el primer semestre de 2015, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central impartirá el nuevo Diplomado en Derecho Penal Empresarial, programa que apunta al tratamiento de las principales materias asociadas al desarrollo actual del derecho penal económico y de la empresa. Este se enmarca dentro del plan de formación continua de la Universidad Central, con el propósito de entregar a profesionales del derecho los conocimientos y competencias necesarias para abordar la creciente y cada día más compleja contingencia jurídica.

FACULTAD DE  
CIENCIAS  
JURÍDICAS Y  
SOCIALES

# ¿Por qué estudiar con nosotros?



· La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, es una de las escuelas de mayor prestigio y trayectoria en el ámbito académico, avalada por la calidad de profesionales que en la actualidad se desenvuelven exitosamente en el sector público y privado.

· Cuerpo académico de alto nivel y especialización. El cuerpo académico del diploma está integrado por un selecto grupo de profesionales, que forma parte del sistema de justicia criminal y que se desarrolla en el área del Derecho Penal Económico, lo que garantiza un conocimiento teórico y práctico en la materia.

· La Escuela de Derecho de la Universidad Central a través de este diplomado entregará herramientas a los profesionales del área del Derecho, contribuyendo al posicionamiento en la formación de especialistas que respondan a las exigencias actuales.



**3** años acreditada  
DESDE DICIEMBRE 2014  
HASTA DICIEMBRE 2017

GESTIÓN INSTITUCIONAL / DOCENCIA DE PREGRADO

# Objetivos del programa

---

## General

Dar cuenta del estado actual de la discusión en derecho penal económico y de la empresa, definiendo las principales categorías dogmáticas que se encuentran en tensión y revisión en el derecho penal, al abarcar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sus antecedentes, teorías que la sustentan, modelos de imputación, críticas, el fenómeno del compliance y su relevancia en materia penal incluyendo el estudio de la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de personas jurídicas.

## Específicos

- Actualizar los conocimientos en la materia, dando cuenta de las últimas tendencias que se observan en derecho comparado.
- Analizar el fenómeno de la criminalidad económica, dando énfasis a sus principales figuras delictivas.
- Entregar conocimientos prácticos y competencias para el desarrollo de los profesionales para su posterior aplicación en las diversas funciones que desempeñarán tanto en el ámbito público como en el privado.
- Los alumnos se capacitarán para afrontar líneas de investigación y defensas jurídicas frente a ilícitos cometidos en el ámbito de la empresa.

## ¿A quién está dirigido?

---

Abogados, jueces, fiscales y defensores, licenciados en ciencias jurídicas y sociales, egresados de Derecho y otras carreras afines.

**Grado Académico**  
Diplomado

## Metodología

El programa se desarrollará por medio de clases presenciales en las que se analizarán e integrarán los conceptos básicos de cada uno de los temas contenidos en el programa. Cada módulo concluirá con el análisis y discusión de casos en talleres prácticos.



FACULTAD DE  
CIENCIAS  
JURÍDICAS Y  
SOCIALES

# Estructura del programa

---

El programa de Diplomado en Derecho Penal Económico y Penal de la Empresa se encuentra contenido en cinco módulos.

## Módulo 1

Introducción al  
derecho penal  
económico y de la  
empresa

## Módulo 2

Derecho  
administrativo  
sancionador

## Módulo 3

Criminalidad de la  
empresa: responsabi-  
lidad penal de las  
personas jurídicas

## Módulo 4

Aspectos  
procesales de la ley  
20.393 sobre  
responsabilidad  
penal de personas  
jurídicas

## Módulo 5

Criminalidad en la  
empresa



# Profesores grados académicos

- **Álvaro Villa Tapia**  
Abogado, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca y máster oficial avanzado en Ciencias Jurídicas de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona; abogado asesor de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente del Ministerio Público, con especialidad en Derecho Penal Económico y Delitos Funcionarios; profesor de Derecho Penal Universidad Central y Universidad SEK Chile.
- **Sebastián Sadá Aznar**  
Abogado, máster in Law & Economics de la Universidad Complutense de Madrid y M.B.L de la Universidad Adolfo Ibáñez; especialista en Derecho de las Negocios y Análisis Económico de Derecho; abogado socio en estudio jurídico De las Heras & Sadá Abogados.
- **Alex Valladares Pérez**  
Abogado, magíster © en Derecho con mención en Derecho Público y diplomado en Derecho Administrativo de la Universidad de Chile; abogado socio en estudio jurídico De las Heras & Sadá Abogados.
- **Gonzalo Lobos Fuica**  
Abogado, defensor penal público, magíster en Derecho Procesal Universidad Nacional del Rosario; diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal Universidad Alberto Hurtado y profesor de la Academia Judicial.
- **Álvaro Pérez d' Alençon**  
Abogado del Ministerio de Justicia, ex defensor penal público, profesor de Litigación Oral en Materia Penal Universidad Miguel de Cervantes y de Argumentación Jurídica en la Universidad Santo Tomás.
- **Miguel Ángel Orellana Pérez**  
Abogado, fiscal adjunto Fiscalía Local Macul y Peñalolén en la Unidad de Delitos Económicos y Drogas; fiscal especializado en Delitos de Lavado de Activos, Crimen Organizado y Económicos; profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Talca y del Diplomado en Responsabilidad Persona Jurídicas de la Universidad Autónoma.
- **Claudio Pizarro Lerin**  
Abogado asesor del fiscal nacional de Ministerio Público, ex fiscal adjunto con especialización en Delitos Económicos y de Corrupción.
- **Christian Zaror Alarcón**  
Abogado, jefe del Departamento Jurídico del Servicio de Impuestos Internos (Dirección Regional Talca); ex defensor penal Público; magíster en Dirección y Gestión Tributaria, profesor del Magíster de Dirección y Gestión Tributaria en la Universidad Adolfo Ibáñez.
- **Roberto Morales Peña**  
Abogado asesor en la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional; magíster en Derecho Penal y de los Negocios de la Universidad de Chile e Instituto Ortega y Gasset de España; diplomado en Derecho Penal Económico y en Reforma Procesal Penal Universidad Alberto Hurtado.
- **Felipe Meneses Sotelo**  
Abogado senior asociado en el estudio jurídico Carey Abogados; master of International Service, American University, School of International Service, USA; profesor del Diplomado de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
- **Felipe Díaz Acuña**  
Abogado, fiscal adjunto en Fiscalía Local Macul y Peñalolén con especialización en Delitos Económicos y Crimen Organizado, ex abogado asesor en la Unidad Especializada de Lavado de Activos, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional; magíster © en Derecho, Universidad de Chile.
- **Jorge Zúñiga San Martín**  
Abogado, fiscal adjunto en la Fiscalía de Talagante y profesor de Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile; diplomado en Reforma Procesal Penal por la Universidad La República y candidato a Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España.
- **Augusto Cavallari Perrin**  
Abogado asesor de la Municipalidad de La Cisterna, docente de la Catedra de Derecho Penal y del Seminario Integrativo Penal (desde el año 2010); magíster en Derecho Penal por la Universidad Central de Chile.



## Admisión

---

### Período de postulación

Desde diciembre de 2014.

### Requisitos de postulación

Estar en posesión del grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, o licenciatura de carrera afín, compatible con el programa, otorgado por universidad chilena o extranjera; o poseer título profesional de nivel, contenido y duración equivalente al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; egresados de Derecho que acrediten haber cursado y aprobado todas las asignaturas de la malla curricular.

### Proceso de matrícula

Desde diciembre de 2014.

---

## Información y postulaciones

### Contacto:

**María Isabel Hernández**

[mihernandezn@ucentral.cl](mailto:mihernandezn@ucentral.cl)

Teléfonos: +(56-2) 2405 8318

## Información

---

### Lugar de realización

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Central de Chile, Lord Cochrane N° 417, Santiago.

### Formato de clases

Clases presenciales.

### Fechas

Martes y jueves.

### Precios

Matrícula \$130.000.- (Quince primeros matriculados se encuentran liberados de pago de matrícula).

Arancel \$1.300.000.-

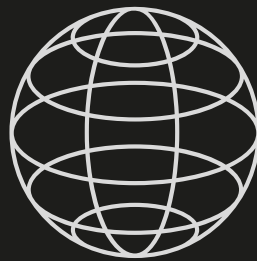
### Formas de pago

Efectivo, vale vista a nombre de Universidad Central de Chile, tarjeta de débito y crédito, cheque, pagaré.

### Descuento

- Colegio de Abogados de Chile: 10% de descuento sobre arancel.
- Corporación de Egresados de la Universidad Central de Chile: 25% de descuento sobre arancel.
- Egresados de la Universidad Central de Chile: 12,5% de descuento sobre arancel.
- Académicos Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: 25 % descuento sobre arancel.
- Ayudantes egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile: 50% descuento sobre arancel.
- Funcionarios públicos: 15% de descuento sobre arancel.

# POSTGRADOS admisión **2015**



FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE

