



SEMINARIO INTERNACIONAL
“RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN CHILE Y EXPERIENCIAS COMPARADAS”
19 Y 20 DE JULIO DE 2010

LUNES 19 DE JULIO

9:00 - 9:45	Palabras de Bienvenida y exposición de los objetivos del seminario.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sabas Chahuán Sarrás, Fiscal Nacional del Ministerio Público • Jorge Baraona González, Decano Facultad de Derecho Universidad de Los Andes • Fernando Barros Tocornal, Presidente del Círculo Legal de ICARE
9:45 - 10:30	Panel 1. Modelos Comparados de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
	<p>La visión de la OCDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patrick Moulette, Jefe División Anti-Corrupción OCDE.
10:30 - 11:15	<p>El Modelo Italiano.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorenzo Salazar, Jefe de la delegación italiana del grupo de trabajo contra el cohecho ante la OCDE. <p>MODERA: Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público.</p>
11:15 - 11:30	CAFÉ.
11:30 - 12:15	<p>El Modelo español.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carlos Gómez Jara, Doctor en Derecho (2004) con mención europea y Profesor de Derecho Penal y Derecho Penal Económico, de la Universidad Autónoma de Madrid.
12:15 - 13:00	<p>El Modelo Chileno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juan Ignacio Piña Rochefort, Licenciado Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Derecho, Universidad de Navarra. Profesor de Derecho Penal, Universidad de Los Andes. <p>MODERA: Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público.</p>
13:00 - 13:30	Ronda de preguntas
13:30 - 15:00	ALMUERZO
15:00 - 16:30	Panel 2. Persecución Penal de Personas Jurídicas por delito de cohecho. Modelos comparados de investigación.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kathleen Hamann, USA Department of Justice. • Lorenzo Salazar, Jefe de la delegación italiana del grupo de trabajo contra el cohecho ante la OCDE. • Roberto Morales Peña, Abogado Asesor Unidad Especializada Anticorrupción, Fiscalía Nacional del Ministerio Público. <p>MODERA: Carlos Gómez Jara</p>
16:45 - 17:00	CAFÉ
17:00 - 17:45	Panel 3. Aspectos relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, derivados del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mauricio Fernández Montalbán, Director de la Unidad especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado del Ministerio Público.
17:45 - 18:00	Comentarios y cierre de la jornada.



MARTES 20 DE JULIO

9:00 - 11:00 Panel 4. Aspectos procesales de la Ley N° 20.393:

- Marta Herrera Seguel, Directora Unidad Especializada Anticorrupción, Fiscalía Nacional del Ministerio Público.
- Cristián Maturana, Director del Departamento de Derecho Procesal Universidad de Chile. Asesor Legal Corporativo de ENTEL S.A.
- Alejandro Romero Seguel, Licenciado Universidad de Valparaíso. Doctor, Universidad de Navarra. Vicedecano / Director del Departamento de Derecho Procesal y Litigación Universidad de Los Andes.

MODERA: Héctor Hernández Basualto.

11:00 - 11:15 CAFÉ

11:15 - 13:15 Panel 5. Análisis de la Ley N° 20.393. Presupuestos de imputación y autonomía de la responsabilidad de la empresa; modelo de prevención.

- Héctor Hernández Basualto., Legum Magister (1997) y Doctor en Derecho (1998) por la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Profesor de Derecho Penal Universidad Diego Portales.
- Juan Ignacio Piña Rochefort, Licenciado Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Derecho, Universidad de Navarra. Profesor de Derecho Penal, Universidad de Los Andes.

MODERA: Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público.

13:15 - 15:00 ALMUERZO

15:00 - 16:00 Panel 6. Desafíos para Chile y el Ministerio Público en la Investigación de casos de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

- Patrick Moulette, Jefe División Anti-Corrupción OCDE
- Hernán Fernández Aracena Subdirector Unidad Especializada Anticorrupción, Fiscalía Nacional del Ministerio Público.

16:00 - 16:30 Conclusiones y Cierre

- Ministerio Público, Universidad de Los Andes, ICARE, Invitados Extranjeros.