



Association Internationale de Droit Pénal  
International Association of Penal Law  
Asociación Internacional de Derecho Penal

**SiDS** SOCIÉTÉ INTERNATIONALE  
DE DÉFENSE  
SOCIALE  
POUR UNE POLITIQUE CRIMINELLE HUMANISTE

**iSSD** INTERNATIONAL  
SOCIETY  
OF SOCIAL  
DEFENCE  
AND HUMANE CRIMINAL POLICY

SOCIETÀ INTERNAZIONALE DE DIFESA SOCIALE POUR UNE POLITIQUE CRIMINELLE HUMANISTE



## **RESPONSABILIDAD PENAL DE EMPRESAS MULTINACIONALES POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS**

13-14 de Junio 2019

Madrid

Universidad Carlos III

Universidad de Castilla la Mancha

### **Dirección:**

Jacobo Dopico.UC3.

Adán Nieto. UCLM.

Marta Muñoz de Morales. UCLM.

### **13 Junio**

#### **09:00 INAUGURACIÓN**

Representante de Rectorado UC3.

D. Pablo RUÍZ JARABO QUEMADA. Embajador en Misión Especial para Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho.

Luis Arroyo Zapatero. Presidente de la SiDS. Director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional UCLM.

## 10:00. LAS DOS CARAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

Moderador: D. Jose Antonio Martín Pallín. Ex Magistrado del Tribunal Supremo.

*Criminal liability of corporations and Corporate compliance in the light of corporate social responsibility and human rights.* John Vervaele. Univ. de Utrecht y Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal.

*Responsabilidad penal de directivos de empresas multinacionales.* Stefano Manacorda. Univ. della Campania “Luigi Vanvitelli”. Napoles.

## 11.30 COMPLIANCE Y DERECHOS HUMANOS

Moderador: Maite PAREJO. Vicepresidenta de la Asociación Española de Derechos Humanos. Socia Gernica37.

*From Corporate Social Responsibility to Corporate Compliance. Corporations and Human Rights.* William Laufer/ Matt CAULFIELD, The Carol and Lawrence Zicklin Center for Business Ethics. University of Pennsylvania.

*El cumplimiento normativo en la global supply chain.* Vincenzo Mongillo. Univ. La Sapienza / Unitelma.

## 15:00 RESPONSABILIDADES PENALES EN LA CADENA DE SUMINISTRO Y FILIALES

Moderador: Dr. Javier ÁLVAREZ GARCÍA. Catedrático de Derecho penal de la Universidad Carlos III.

*Garantes de delitos en el extranjero.* Dr. Jacobo Dopico. Profesor de Derecho penal de la Universidad Carlos III. Madrid.

*Deberes de garantía y cadena de suministro.* Prof. Dr. Eduardo Demetrio. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Castilla la Mancha. Toledo.

*Explotación laboral y cadena global de suministro.* Prof. Tania García. Profesora Titular de Derecho penal de la Universidad Carlos III. Madrid.

## **17.00. LA FALSEDAD EN LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA: ¿HACIA UNA NUEVA FIGURA DELICTIVA?**

Moderador: Dra. Inmaculada ALONSO CARRILLO. Profesora Titular de Contabilidad. Universidad de Castilla la Mancha.

*Los modelos de información no financiera.* Prof. Alberto MUÑOZ/Profa. Dra. Montserrat NUÑEZ. Área de Contabilidad. Universidad de Castilla la Mancha. Ciudad Real.

*El Derecho penal europeo y la información no financiera.* Prof. Dr. Luigi FOFFANI. Universidad de Módena.

*La información no financiera en el Derecho penal norteamericano.* Carolina GONZALEZ. Abogado. Constantine Cannon.

### **14 Junio**

## **09:00. RESPONSABILIDADES EN EL SUMINISTRO DE ARMAS Y EMPRESAS DE SEGURIDAD**

Moderador: Dr. Abraham CASTRO. Catedrático de Derecho penal. Universidad Carlos III.

Profa. Dra. Ana GARROCHO SALCEDO. Universidad Carlos III. Madrid.

Profa. Dra. Chantal MELONI. Universidad de Milan.

Profa. Dra. Beatriz LORCA GARCIA. Universidad de Castilla la Mancha. Cuenca.

## **10:00. LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL**

Moderador: Carmelo ANGULO BARTUREN. Ex Director General del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Diplomacia corporativa.

Prof. Dr. Patricia GALLO. Universidad de Buenos Aires.

Prof. Dr. María Laura BÖHM. Universidad de Buenos Aires.

Benjamín CUELLAR, representante del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador.

**11:30: JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIO AMBIENTE: EL “CASO MARIANA”**

Moderador: Rosario de VICENTE MARTINEZ. Universidad de Castilla la Mancha.

Roberta GUASTI. Compliance Officer. Samarco

Prof. Dr. Eduardo SAAD. Universidade de Riberao Preto.

**12:30. LA MINERÍA ILEGAL Y LOS DERECHOS HUMANOS**

Moderador: D. Carlos CASTRESANA. Abogado. EJASO. Comisión Internacional Contra la Impunidad en Nicaragua.

Prof. Dr. Percy GARICA CAVERO. Universidad de Piura. Perú.

Dr. Carlos ZABALA. Clifford Chance. Madrid.

Dr. Vladimir AGUILAR.

**13:30. EMPRESAS DURANTE LAS DICTADURAS: CHILE Y ARGENTINA**

Moderador: Manuel MAROTO CALATAYUD. Universidad de Castilla la Mancha.

Prof. Dr. Jean Pierre MATUS/Cecilia RAMIREZ. Universidad de Chile.

Prof. Dr. Matias Bailone. Profesor de Derecho Penal. Universidad de Buenos Aires.

## 15.30-18.30 SELECCIÓN Y RESUMEN DE COMUNICACIONES

### Mesa 1. Complicidad Empresarial

Aires de Sousa, *“La complicidad de las personas jurídicas”*.

Arenal, *“La atribución de responsabilidad penal a las empresas por crímenes contra la humanidad en Derecho internacional”*

Ayala González, *“La participación empresarial en crímenes internacionales: Una propuesta para ampliar el ámbito subjetivo del Estatuto de Roma”*.

Coteño, *“La complicidad corporativa en el Estatuto de Roma a propósito del caso Lafarge”*.

González López, *“Imputación por decisiones relacionadas con actos de terceros”*.

Basile, *“Human Rights and Corporate Misconduct. Should Multi-National Companies (MNCs) be subject to International Criminal Law (ICL)?”*

### Mesa 2. Extraterritorialidad y acceso a la justicia

Barbosa, *“The role of extraterritoriality on the impunity gap with regards to serious human rights violations”*

García-Moreno, *“Extraterritorialidad y listas negras en la Global Magnitsky Act. Las claves de la responsabilidad por violaciones de Derechos Humanos en EEUU”*.

Márquez Tejón, *“Francia vs España: empresas transnacionales y falta de acceso a la justicia. Breve aproximación comparativa a las respuestas de los tribunales a las violaciones de derechos humanos por parte de empresas en el extranjero”*.

Marullo et al, *“Acceso a los remedios judiciales para las víctimas de abusos corporativos: El caso Kiobel III”*.

Martínez García, *“Reflexiones acerca de la responsabilidad penal extraterritorial de empresas públicas multinacionales por violaciones a Derechos Humanos”*.

### **Mesa 3. Compliance in human Rights**

Vioque Galiana, *“Diligencia debida en la extracción de minerales conflictivos y derechos humanos: estado de la cuestión y medidas adoptadas”*.

Martínez San Millán, *“La nueva normativa europea sobre diligencia debida en la cadena de suministro de minerales de zonas de conflicto o alto riesgo”*.

García Sánchez, *“Justicia Restaurativa y Mediación penal en el Criminal Compliance de empresas multinacionales por violaciones a derechos humanos”*.

Rossella Sabia, *“The Accountability of Multinational Corporations for Human Rights’ Violations. Regulatory Trends and New Punitive Approaches Across Europe”*

Vesper-Gräske, *“Domestic BHR regulations – Germany’s push for corporate human rights responsibility”*.

### **Mesa 4. Multinacionales y Derechos penal internacional: nuevos ámbitos de responsabilidad**

Iglesias Márquez, *“Los crímenes ambientales ante la Corte penal internacional y sus implicaciones en la responsabilidad penal de las empresas”*.

Alejandro de Pablo, *“Corrupción y extractivismo: Soluciones desde el Derecho Penal Internacional”*.

Marco Colacurci, *“La (esclusione) della responsabilità d’impresa dinanzi alla crisi ambientale: il ‘caso Ilva’ al vaglio della Corte Costituzionale”*.

Valentina Pagano, *“Greenwashing e reputazione societaria: quali spazi per una sustainability compliance?”*.