RESPONSABILIDAD PENAL DE EMPRESAS MULTINACIONALES POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Evaluación Módulo I

1) El nuevo Derecho penal económico Internacional de los derechos humanos:
    a. Se alza contra los actos transnacionales de las empresas que provocan violaciones de derechos humanos y graves daños al medio ambiente.
    b. Se alza contra los estados que violan los derechos humanos de sus ciudadanos.
    c. Persigue que las empresas respondan por los impactos directos sobre los derechos humanos, dejando exentos los impactos indirectos.
    d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
2) Respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas:
    a. Las primeras condenas a personas jurídicas se produjeron en los conocidos como Juicios de Núremberg, siendo castigadas las empresas que apoyaron el régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler y sus crímenes contra la humanidad.
    b. El Estatuto de Roma establece que la Corte Penal Internacional es competente para juzgar a las personas físicas y jurídicas responsables de los delitos más graves que pueden cometerse, como son el genocidio y la lesa humanidad.
    c. La responsabilidad penal de la persona jurídica va unida a las obligaciones de diligencia debida de las empresas.
    d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
3) La Alien Tort Claims Act o ATCA es:
    a. Una norma aprobada en el Reino Unido durante el siglo XIX, con la que se pretendía castigar a las empresas extranjeras que cometieran violaciones de derechos humanos dentro de sus fronteras.
    b. Una norma aprobada en el Reino Unido durante el siglo XVIII, con la que se pretendía repeler los actos de piratería marítima y que ha servido para fundar la responsabilidad civil de empresas por violaciones de derechos humanos.
    c. Una norma aprobada en Estados Unidos durante en el siglo XIX con la que se pretendía castigar a las empresas extranjeras que cometieran violaciones de derechos humanos dentro de sus fronteras.
    d. Una norma aprobada en Estados Unidos durante el siglo XVIII, con la que se pretendía repeler los actos de piratería marítima y que ha servido para fundar la responsabilidad civil de empresas por violaciones de derechos humanos.
4) Una estrategia muy útil para luchar contra las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas es:
    a. Establecer medidas coercitivas, como la disolución de todas aquellas empresas implicadas en una violación de derechos humanos. Con este propósito se aprobó en Estados Unidos la Ley Global Magnitsky.
    b. Establecer medidas restrictivas o sanciones internacionales de carácter económico o financiero. Con este propósito se aprobó en Estados Unidos la Ley Global Magnitsky.
    c. Establecer restricciones en el comercio internacional para cerrar la economía de las zonas de conflicto o alto riesgo para impedir las posibles violaciones de derechos humanos. Con este propósito se aprobó en Estados Unidos la Ley Global Magnitsky.
    d. Todas las respuestas anteriores son correctas.