

Organiza:



<https://blog.uclm.es/repmult/>

Responsabilidad Penal de las Empresas Multinacionales
por violaciones a los Derechos Humanos y al Medio Ambiente.



MINECO/AEI/FEDER DER2017-85144-C2-1-P

Inscripciones:

<https://blog.uclm.es/repmult/proximas-actividades/>

Colaboran:



Comité de organización:

- Beatriz García Moreno, UCLM.
- Luís Miguel Vioque Galiana, UCLM.
- David García García, Cultura de la Legalidad.

RESPONSABILIDAD PENAL DE EMPRESAS MULTINACIONALES POR VIOLACIONES DE LOS **DERECHOS HUMANOS**

Madrid, 13 y 14 de junio de 2019

Campus Madrid-Puerta de Todelo. Aula 1.A.11
Universidad Carlos III



Dirección:

- Jacobo Dopico Gómez Aller, UC3M.
- Adán Nieto Martín, UCLM.
- Marta Muñoz de Morales Romero, UCLM.



Universidad de
Castilla-La Mancha

uc3m

Universidad
Carlos III
de Madrid

JUEVES, 13 DE JUNIO

09:00 H. INAUGURACIÓN

- José Vida Fernández.** Secretario General de la Universidad Carlos III de Madrid.
- 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 H.

LAS DOS CARAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

Modera:

- 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”, Nápoles.

PAUSA-CAFÉ

11:30 H.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN DERECHOS HUMANOS

Modera:

- Maite Parejo Sousa.** 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 H.

RESPONSABILIDADES PENALES EN LA CADENA DE SUMINISTRO Y FILIALES

Modera:

- Javier Álvarez García.** Universidad Carlos III de Madrid.

Garantes de delitos en el extranjero.

- Jacobo Dopico Gómez Aller.** Universidad Carlos III de Madrid.

Deberes de garantía y cadena de suministro.

- Eduardo Demetrio Crespo.** Universidad de Castilla-La Mancha.

Explotación laboral y cadena global de suministro.

- Tania García Sedano.** Universidad Carlos III de Madrid.

17:00 H.

LA FALSEDAD EN LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA:

¿HACIA UNA NUEVA FIGURA DELICTIVA?

Modera:

- Inmaculada Alonso Carrillo.** Universidad de Castilla-La Mancha.

Los modelos de información no financiera.

- Alberto Muñoz Arena.** Universidad de Castilla-La Mancha.
- Montserrat Nuñez Chicharro.** Universidad de Castilla-La Mancha.

El Derecho penal europeo y la información no financiera.

- Luigi Foffani.** Universidad de Módena.

La información no financiera en el Derecho penal norteamericano.

- Carolina Gonzalez.** Abogado. Constantine Cannon.

VIERNES, 14 DE JUNIO

09:00 H.

RESPONSABILIDADES EN EL SUMINISTRO DE ARMAS Y EMPRESAS DE SEGURIDAD

Modera:

- Abraham Castro Moreno.** Universidad Carlos III de Madrid.

Intervienen:

- Ana Garrocho Salcedo.** Universidad Carlos III de Madrid.
- Chantal Meloni.** Universidad de Milán.
- Beatriz López Lorca.** Universidad de Castilla-La Mancha.

10:00 H.

LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL

Modera:

- Carmelo Angulo Barturen.** Ex Director General del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Diplomacia corporativa.

Intervienen:

- Patricia Gallo.** Universidad de Buenos Aires.
- María Laura Böhm.** Universidad de Buenos Aires.
- Benjamín Cuellar.** Representante del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador.

PAUSA-CAFÉ

11:30 H.

JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIO AMBIENTE: EL CASO SAMARCO

Modera:

- Adán Nieto Martín.** Universidad de Castilla-La Mancha.

Intervienen:

- Leonardo Gandara.** Gerente Jurídico da Fundação Renova
- Roberta Guasti.** Compliance Officer. Samarco
- Eduardo Saad.** Univ. de Riberao Preto.

12:30 H.

LA MINERÍA ILEGAL Y LOS DERECHOS HUMANOS

Modera:

- Carlos Castresana Fernandez.** Abogado. Ejaso. Comisión Internacional Contra la Impunidad en Nicaragua.

Intervienen:

- Percy Garica Cavero.** Universidad de Piura, Perú.
- Carlos Zabala.** Clifford Chance.
- Vladimir Aguilar.** Coordinador del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas. Universidad de los Andes, Venezuela.

13:30 H.

EMPRESAS DURANTE LAS DICTADURAS: CHILE Y ARGENTINA

Modera:

- Manuel Maroto Calatayud.** Universidad Complutense de Madrid.

Intervienen:

- Prof. Dr. Jean Pierre Matus/Cecilia Ramirez.** Universidad de Chile.
- Prof. Dr. Matías Bailone.** Profesor de Derecho Penal. Universidad de Buenos Aires.

15:30 - 18:30 H. COMUNICACIONES:

MESA 1.

COMPLICIDAD EMPRESARIAL Y RESPONSABILIDAD DE PERSONA JURÍDICAS

Modera:

- Juan Antonio Lascurain Sánchez.** UAM.

La complicidad de las personas jurídicas.

- Susana Aires de Sousa.** Univ. Coimbra.

La atribución de responsabilidad penal a las empresas por crímenes contra la humanidad en Derecho internacional.

- Libia Arenal Lorca.** Fundación para la Cooperación. APY.

La participación empresarial en crímenes internacionales: Una propuesta para ampliar el ámbito subjetivo del Estatuto de Roma.

- Alejandro Ayala González.** UC3M.

La complicidad corporativa en el Estatuto de Roma a propósito del caso Lafarge.

- Alejandro Coteño Muñoz.** UC3M.

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

- Enrico Basile.** Univ. Luigi Bucconi. Milán. Italia.

MESA 2.

EXTRATERRITORIALIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA

Modera:

- Julio Pérez Gil.** Universidad de Burgos.

The role of extraterritoriality on the impunity gap with regards to serious human rights violations.

- Renata Barbosa.** Universidad Estatal de Río de Janeiro.

Imputación por decisiones relacionadas con actos de terceros.

- Juan José González López.** Universidad de Burgos.

Extraterritorialidad y listas negras en la Global Magnitsky Act. Las claves de la responsabilidad por violaciones de Derechos Humanos en EEUU.

- Beatriz Garcia Moreno.** Universidad de Castilla–La Mancha.

Francia vs España: Empresas transnacionales y falta de acceso a la justicia.

- Aintzane Márquez Tejón.** UC3M.

Acceso a los remedios judiciales para las víctimas de abusos corporativos: El caso Kiobel III.

- Maria Chiara Marullo.** Universidad Jaume I.
- Francisco Javier Zamora Cabot.** Universidad. Jaume I.
- Lorena Sales Pallarés.** Universidad de Castilla-La Mancha.

Reflexiones acerca de la responsabilidad penal extraterritorial de empresas públicas multinacionales por violaciones a Derechos Humanos.

- David Martínez Garcia.** Universidad Autónoma de Madrid.

MESA 3.

DILIGENCIA DEBIDA, ACCOUNTABILITY Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Modera:

- Norberto de la Mata Barranco.** Universidad del País Vasco.

Diligencia debida en la extracción de minerales conflictivos y derechos humanos: estado de la cuestión y medidas adoptadas.

- Luis Miguel Vioque.** Universidad de Castilla–La Mancha.

La nueva normativa europea sobre diligencia debida en la cadena de suministro de minerales de zonas de conflicto o alto riesgo.

- Carmen Martínez San Millán.** Universidad. de Valladolid.

Justicia Restaurativa y Mediación penal en el Criminal Compliance de empresas multinacionales por violaciones a derechos humanos.

- Álvaro García Sánchez.** Abogado UEM.

The Accountability of Multinational Corporations for Human Rights’ Violations. Regulatory Trends and New Punitive Approaches Across Europe.

- Rossella Sabia.** Universidad Luiss, Roma.

Domestic BHR regulations – Germany’s push for corporate human rights responsibility”.

- Malen Vesper-Gräske.** Associate at Freshfields Bruckhaus Deringer. Humbold University Berlin.

MESA 4.

HACIA UN DERECHO PENAL INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Modera:

- F. Javier de León Villalba.** Universidad de Castilla-La Mancha.

La (esclusione) della responsabilità d’impresa dinanzi alla crisi ambientale: il ‘caso Ilva’ al vaglio della Corte Costituzionale.

- Marco Colacurci.** Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Nápoles.

Los crímenes ambientales ante la Corte penal internacional y sus implicaciones en la responsabilidad penal de las empresas.

- Daniel Iglesias Márquez.** Universidad de Sevilla.

Corrupción y extractivismo: Soluciones desde el Derecho Penal Internacional.

- Alejandro de Pablo.** Universidad Pablo de Olavide.

Greenwashing e reputazione societaria: quali spazi per una sustainability compliance?

- Valentina Pagano.** Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Nápoles.