

CURSO INTENSIVO

**CLAVES LEGALES DE LA
RESPONSABILIDAD DE EMPRESAS,
ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS**



2

JORNADAS

5

EXPERTOS

100% SATISFACCIÓN 
EN ANTERIORES EDICIONES

**Conozca todas sus obligaciones, deberes y derechos
en materia de responsabilidad:**

CIVIL Y MERCANTIL // TRIBUTARIA // PENAL

12

**HORAS de
FORMACIÓN**

 **902 902 282**

www.ifaes.com





EL CURSO INTENSIVO VA DIRIGIDO A:

- Directivos, socios y administradores de empresas
- Responsables de asesorías jurídicas
- Abogados



OBJETIVOS:

- Conocer el alcance del seguro de responsabilidad civil y sus repercusiones en la gestión de altos cargos
- Analizar las responsabilidades tributarias de los administradores y el delito de fraude tributario
- Profundizar en la responsabilidad penal tanto de administradores como de empresas en el marco de las reformas del Código Penal

// PROGRAMA

MARTES 12 DE MAYO DE 2015

9:30 - 14:00 // BLOQUE I

ÁMBITOS DE LOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA Y DE LOS ADMINISTRADORES. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES

- Distintos ámbitos de los deberes y responsabilidades de la empresa y de los administradores: Civil y mercantil, concursal, tributario, laboral, medioambiental, penal
- Principales derechos y deberes de un administrador
 - » Derechos individuales del administrador en el ejercicio del cargo: derecho de información y otros derechos
 - » Deberes del administrador: Deber de diligente administración (deber de informarse), deber de lealtad y manifestaciones del mismo en sentido negativo, deber de secreto y deberes de los administradores de sociedades cotizadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES

- Presupuestos de responsabilidad civil por daños de administradores
 - » Presupuesto objetivo
 - » Especialidad del régimen de responsabilidad de los miembros de órganos colegiados (Consejeros) y del representante persona física del administrador persona jurídica



HORARIO: 09:30 A 18:00 CON PAUSA PARA CAFÉ Y ALMUERZO



FORMADOR //

Fernando Mier

Abogado y socio de mercantil

IURISTAX
ABOGADOS

- » Responsabilidad civil extracontractual solidaria de los administradores con la sociedad [culpa in eligendo y culpa in vigilando]
- Acciones de responsabilidad
- Supuestos especiales de responsabilidad: Responsabilidad societaria objetiva por deudas de la sociedad y referencia a la responsabilidad concursal
- Responsabilidad de los administradores de hecho y ocultos y levantamiento del velo
- El seguro de responsabilidad civil D&O (Directors & Officers)
 - » Cobertura y alcance del seguro
 - » Elementos personales y temporales
 - » Cláusulas de exclusión del riesgo asegurado y ampliaciones de cobertura

15:30 - 18:00 // BLOQUE II

LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES EN CRISIS Y EN PROCESO CONCURSAL

- El deber legal de solicitar la declaración de concurso y su prorroga.
- Acuerdos de refinanciación y responsabilidad por generación o agravamiento de la insolvencia
- La calificación del concurso:
 - » Ámbito subjetivo: Administradores de hecho y de derecho y liquidadores. Mancomunidad o solidaridad.
 - » Ámbito objetivo: Presunciones de culpabilidad. El Dolo y la culpa grave.
 - » Ámbito temporal: irretroactividad de la norma
- Efectos de la calificación del concurso como culpable y personas afectas:
 - » La inhabilitación



FORMADOR //

José María Marqués

Abogado y socio de concursal

IURISTAX
ABOGADOS

- » Condena a la cobertura del déficit concursal
- » Discrecionalidad del juez y naturaleza de la responsabilidad concursal (sancionadora o por daños)
- Destino de la cuantía objeto de la condena
- Medidas de aseguramiento de la responsabilidad concursal: Embargos y acciones individuales de responsabilidad y el seguro de D&O ante procedimientos concursales
- Coordinación de la responsabilidad solidaria por las deudas sociales de los administradores de sociedades de capital con la responsabilidad concursal

MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2015

HORARIO: 09:30 A 18:00 CON PAUSA PARA CAFÉ Y ALMUERZO

9:30 - 11:30 // BLOQUE III

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

- Principios básicos
 - » Alcance del concepto "deuda tributaria"
 - » Concepto de responsable tributario
 - » Extensión de la responsabilidad
 - » Aspectos generales del procedimiento
 - » Extinción de la responsabilidad
 - » Derecho de reembolso
- Supuestos de responsabilidad
 - » Responsabilidad solidaria vs. Subsidiaria
 - » Otros supuestos con relación al IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, etc.
- Administradores y delito de defraudación tributaria



FORMADOR //

Ángel Valverde

Socio. Fiscal

Santiago Mediano Abogados



FORMADOR //

Ana Barón

Abogada del área fiscal /
Procedimientos tributarios

Santiago Mediano Abogados

- » Perjuicio para el erario público
- » Penalidad
- » Tipos agravados
- » Excusa absolutoria
- » Prescripción del delito fiscal

12:00 - 18:00 // BLOQUE IV

LA RESPONSABILIDAD PENAL

- De administradores y directivos
 - » La responsabilidad de administradores y directivos en el nuevo Código Penal
 - » Conductas tipificadas
 - » Delitos societarios
 - » Falseamiento de cuentas y otros documentos
 - » Administración desleal
- De las personas jurídicas
 - » Supuestos en los que debe responder la empresa
 - » Cómo se demuestra la responsabilidad penal
 - » ¿Es complementaria la responsabilidad de administradores y sociedades?
 - » En qué medida responden conjuntamente empresa y administradores
 - » ¿Hasta dónde debe asumir la sociedad la responsabilidad del directivo?



FORMADOR //

Marc Molins

Socio

Molins
& Parés
ABOGADOS

- Principales tipos delictivos afectados por el Código Penal y sanciones
- Los procesos de prevención de riesgos penales o Compliance como mecanismo de protección de la empresa y de la persona jurídica
 - » Cómo prevenir las conductas indeseadas de directivos y trabajadores
 - » Mecanismos de control y medidas preventivas que se pueden implantar en las empresas para mitigar su responsabilidad penal
 - » Qué abanico de riesgos legales debe contemplar
 - » Cómo lograr un estricto cumplimiento de las normas y políticas de empresa: la importancia de las acciones de formación y de la estrategia de comunicación