

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF  
MULTINATIONAL COMPANIES FOR  
VIOLATIONS TO HUMAN RIGHTS**

**13-14 June 2019**

**Madrid**

**Universidad Carlos III**

**Universidad de Castilla la Mancha**

**Coordinated by:**

Jacobo Dopico Gómez Aller. UC3M

Adán Nieto Martín. UCLM

Marta Muñoz de Morales Romero. UCLM

## 13<sup>th</sup> JUNE

### 09:00 OPENING

Rector's Representative UC3M.

Pablo Ruíz Jarabo Quemada. Ambassador in Special Mission for Human Rights, Democracy and the Rule of Law.

Luis Arroyo Zapatero. President of SiDS. Director of the European and International Criminal Law Institute. UCLM.

### 10:00 THE TWO FACES OF CRIMINAL RESPONSIBILITY

Moderator: D. Jose Antonio Martín Pallín. Ex Magistrate of the Spanish Supreme Court (*Tribunal Supremo*).

*Criminal liability of corporations and corporate compliance in the light of corporate social responsibility and human rights.* John Vervaele. Univ. of Utrecht and President of the International Association of Criminal Law.

*Criminal liability of directors of multinational companies.* Stefano Manacorda. Univ. della Campania "Luigi Vanvitelli". Naples.

*Coffee break*

### 11.30 REGULATORY COMPLIANCE IN HUMAN RIGHTS

Moderator: Maite Parejo Sousa. Vice President of the Spanish Association of Human Rights. Partner 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.

*Regulatory compliance in the global supply chain.* Vincenzo Mongillo. Univ. La Sapienza / Unitelma.

### 15:00 CRIMINAL RESPONSIBILITIES IN THE SUPPLY CHAIN AND SUBSIDIARIES

Moderator: Javier Álvarez García. UC3

*Guarantors of crimes abroad.* Jacobo Dopico Gómez Aller. UC3M.

*Warranty duties and supply chain.* Eduardo Demetrio Crespo. UCLM.

*Labour exploitation and global supply chain.* Tania García Sedano. UC3M.

### **17.00 DISHONESTY IN NON-FINANCIAL INFORMATION: TOWARDS A NEW CRIMINAL FIGURE?**

Moderator: Inmaculada Alonso Carrillo. Universidad de Castilla la Mancha.

*The non-financial information models.* Alberto Muñoz Arenas/Montserrat Nuñez Chicharro. UCLM.

*European criminal law and non-financial information.* Luigi Foffani. Univ. of Modena.

*Non-financial information in American criminal law.* Carolina Gonzalez. Lawyer. Constantine Cannon.

## **14<sup>th</sup> JUNE**

### **09:00 RESPONSIBILITIES IN THE SUPPLY OF WEAPONS AND SECURITY COMPANIES**

Moderator: Abraham Castro Moreno. UC3M.

Ana Garrocho Salcedo. UC3M.

Chantal Meloni. Univ. de Milan.

Beatriz López Lorca. UCLM.

### **10:00 HUMAN RIGHTS AND TEXTILE SECTOR COMPANIES**

Moderator: Carmelo Angulo Barturen. Former General Director of the Institute of Ibero-American Cooperation. Corporate diplomacy.

Patricia Gallo. Univ. de Buenos Aires. María Laura Böhm. Univ. of Buenos Aires.

Benjamín Cuellar. Representative of the Independent Monitoring Group of El Salvador.

*Coffee break*

**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 Gómez Aller. UC3M.

Adán Nieto Martín. UCLM.

Marta Muñoz de Morales Romero. UCLM.

## **13 Junio**

### **09:00 INAUGURACIÓN**

Representante de Rectorado UC3M.

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”. Nápoles.

*Pausa Café*

### **11:30 CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN DERECHOS HUMANOS**

Moderador: 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 RESPONSABILIDADES PENALES EN LA CADENA DE SUMINISTRO Y FILIALES**

Moderador: Javier Álvarez García. UC3

*Garantes de delitos en el extranjero.* Jacobo Dopico Gómez Aller. UC3M.

*Deberes de garantía y cadena de suministro.* Eduardo Demetrio Crespo. UCLM.

*Explotación laboral y cadena global de suministro.* Tania García Sedano. UC3M.

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

Moderador: Inmaculada Alonso Carrillo. Universidad de Castilla la Mancha.

*Los modelos de información no financiera.* Alberto Muñoz Arenas/Montserrat Nuñez Chicharro. UCLM.

*El Derecho penal europeo y la información no financiera.* Luigi Foffani. Univ. 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: Abraham Castro Moreno. UC3.

Ana Garrocho Salcedo. UC3.

Chantal Meloni. Univ. de Milán.

Beatriz López Lorca. UCLM.

## **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.

Patricia Gallo. Univ. de Buenos Aires.

María Laura Böhm. Univ. de Buenos Aires.

Benjamín Cuellar. Representante del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador.

*Pausa Café*