

## Diplomado en Derecho Corporativo Versión en Línea

Coordinador académico: M.A. José María Manzanilla Galaviz

**Nota:** Este diplomado es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet.

Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del diplomado en el grupo al cual se haya inscrito.

### Objetivo general

Proporcionar al participante una visión integral general de las corporaciones en México, incluidas su constitución, su operación y su control, así como un acercamiento a las corporaciones en los E.U.A. Ofrecer las herramientas indispensables para un adecuado manejo del inglés jurídico. El Diplomado tendrá una base jurídica, explicada en palabras de negocios y comprensible para profesionales de cualquier disciplina.

### ¿A quién va dirigido?

Directivos de empresas, abogados, gerentes, ejecutivos, consultores, administradores y a cualquier persona que desee adquirir una visión actualizada de las corporaciones en México.

### Módulo I

#### CORPORACIONES EN MÉXICO

##### Objetivo

Revisar el marco jurídico actual de las corporaciones en México.

##### Temario

1. Ley General de Sociedades Mercantiles: S.A., S. de R.L., S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada)
2. Modalidades de la S.A.: SAB, SAPIB, y SAPI
3. Otras formas corporativas de hacer negocios en México: sociedad cooperativa, contratos (fideicomiso, *Joint-venture*, "*AenP*", etc.).
4. Empresa, comerciante y "*doing business as*" (DBA)
5. Derecho Contable

6. Gobierno Corporativo (*Corporate Governance*): Ley del Mercado de Valores, Ley Sarbanes-Oxley (SOX), etc.
7. Ética y negocios.
8. Actas de asambleas: ordinarias y extraordinarias
9. Libros corporativos: de Asambleas de Accionistas, de Variaciones al Capital, de Registro de Accionistas, del Consejo de Administración, entre otros
10. *Contract management*
11. Eficiencia de la función jurídica dentro del esquema de negocios: Auditoría Legal

## — Módulo 2

### — FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A)

#### Objetivo

Analizar las principales transformaciones corporativas.

#### Temario

1. Transformación y otros cambios sustanciales
2. *Merger and Acquisitions* (M&A): fusión, escisión y compra de empresas
3. Estructuras corporativas: *holding*, filial, oficina de representación, entre otras
4. Fuentes de financiamiento: créditos, emisión de valores, entre otras
5. Aspectos fiscales: IVA, ISR, tratados para evitar la doble tributación, *withholding tax*, entre otros

## — Módulo 3

### — CONTROL CORPORATIVO

#### Objetivo

Proporcionar herramientas efectivas de control y detección de riesgos potenciales para la prevención de delitos y sanciones.

#### Temario

1. La función de Cumplimiento
2. El *Compliance Officer*
3. Desarrollo de matrices de Cumplimiento regulatorio
4. El *Due Diligence* y el *Enhanced due diligence*
5. El principio de Pareto y su aplicación
6. Aplicación de diagramas de Ishikawa
7. Metodología de *Risk & Control Self Assessment* (RCSA)
8. Implementación de un programa de autoevaluación de riesgos
9. *Balanced Scorecard*

## **Módulo 4**

### **SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**

#### **Objetivo**

Estudiar el panorama de las alternativas para la resolución de los conflictos en los que puede verse inmersa toda corporación.

#### **Temario**

1. Solución extrajudicial, mediación y conciliación
2. Arbitraje
3. Procedimientos convencionales y judiciales en México

## **Módulo 5**

### **RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA**

#### **Objetivo**

Entender la responsabilidad penal de las corporaciones y sus implicaciones operativas y económicas en los delitos de cuello blanco, así como su prevención.

#### **Temario**

1. La Responsabilidad Penal y la defensa de las Personas Jurídicas Colectivas
2. Aspectos procesales y escenarios de negociación
3. Acciones y procesos punitivos fuera del sistema penal
4. Imputación de delitos federales y estatales a una empresa
5. Prevención y los Programas de Cumplimiento Penal

## **Módulo 6**

### **INGLÉS JURÍDICO**

#### **Objetivo**

Analizar el campo terminológico del Derecho Corporativo desde una perspectiva lingüística (inglés-español)

#### **Temario**

1. Comprensión de documentos en inglés
2. Uso de diccionarios generales, jurídicos y especializados no jurídicos
3. Traducciones inglés/español y viceversa
4. La ley y el manejo de dos o más idiomas (*Law and language*)
5. *Regulatory bodies, regulations and conventions*
6. *Corporate Law*
7. *Contract Law (contracts, franchises, buy-sell agreements, service agreements)*
8. *Notary Law (by-laws, minutes, shareholders resolutions)*
9. *Fiscal Law (customs laws, regulations)*

**Nota:** Este curso no es un curso sistemático de inglés. Es un curso que combina las disciplinas de terminología y traducción. El enfoque principal es analizar las principales correspondencias y diferencias entre los términos legales del Derecho Jurídico tanto en inglés como en español.

### **Coordinador Académico**

#### **José María Manzanilla Galaviz**

Abogado por la UNAM (Facultad de Derecho), con DOS maestrías: Administración y Economía, por el Tec. de Monterrey (Campi Ciudad de México y MTY), y estudios de Doctorado (DOS), tanto en Análisis Económico del Derecho (Law & Economics) en la Universidad Complutense de Madrid, como en Derecho por la Facultad de Derecho (Ciudad Universitaria) de la UNAM, graduado con Mención Honorífica (SUMMA CUM LAUDE). Otros cursos y seminarios en: International Finance Institute (NY), UCLA (University of California, Los Angeles), IPADE, etc. Experiencia profesional de 31 años en México, España y los Estados Unidos (CA, NY), en: BANCOMEXT, IBM, Embajada de México en España, BANCOMER y Hilton Corporation. Consultor independiente jurídico y de negocios ACTUALMENTE y desde 2005. Docente a nivel posgrado en leyes y negocios desde hace 20 años complementariamente a su ejercicio profesional, en: ITAM, Universidad Panamericana, UNAM, Tec. de MTY, Ibero, Anáhuac, UDLA, EBC, etc.

#### ***Equipo de profesores (sujeto a cambios):***

##### **Juan Jesús Valero Ruelas**

Contador público por el *Tec. de Monterrey* CEM, con maestría de Finanzas por la UNAM, un diplomado en Administración y Desarrollo de Nuevos Negocios por la Ibero. y otro en Derecho Bancario y Financiero por el ITAM. Otros cursos y seminarios en: *Tec. de Monterrey*, ABM, American Bankers Association y FELABAN, etc. Experiencia profesional de 17 años en Ábaco Grupo Financiero, IBM de México, Banamex, Banco Wal-Mart y Wal-Mart de México y Centroamérica. Docente en finanzas y negocios desde hace 9 años en el *Tec. de Monterrey*, y ahora iniciando en el ITAM también.

##### **Gabriel Calvillo Díaz**

Abogado por la Ibero, Especialidad en Derecho Penal en el INACIPE, LL.M. por Georgetown. Ha trabajado como abogado independiente y funcionario público en las áreas Penal y Ambiental, actual subprocurador en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Autor de proyectos legislativos varios en sus área de especialidad. Profesor del ITAM, Tec. de MTY, e INACIPE. Coautor de libros varios, y conferencista en distintos foros.

### **Carolina Castellanos López**

Abogada por el ITAM, 13 años de experiencia en *Medios Alternativos de Solución de Controversias* (MASC), durante casi una década (2004-2013) fue Directora y Secretaria General del *Centro de Arbitraje de México* (CAM), abogada independiente y consultora de 2014 a la fecha. Autora y Coautora de artículos y libros varios en la materia. Profesora del ITAM, Tec. de MTY, Universidad Panamericana y en Penn. State, así como conferencista en México y en el extranjero.

### **Jonathan Downer Curiel**

Realizó su licenciatura en University College London (Bachelor of Arts in Modern Iberian and Latin American Regional Studies). Además, ha estudiado cursos especiales de Civil and Criminal Law y Common Law y cuenta con certificaciones en TEFL (Teaching of English as a Foreign Language) y en TOLES (Test of Legal English Skills). Durante más de 14 años se ha dedicado a la enseñanza del idioma inglés a todos los niveles, desde básico hasta proficiency. Es especialista en el método Communicative Approach y en el curso y examen de inglés legal TOLES. Actualmente, imparte la materia "Argumentación y Escritura Jurídica en Inglés" en el ITAM, Extensión Universitaria y Desarrollo Ejecutivo. Ha impartido cursos de inglés especializados a algunos de los abogados y ejecutivos y en algunas de las instituciones y despachos jurídicos más importantes del país. En 2007 co-fundó The Chelsea School of Languages, en 2018 co-fundó Chelsea Legal English y continúa con su carrera como profesor de inglés jurídico, además de dirigir la empresa.