DESTINATARIOS

Los encargados de cumplimiento normativo, abogados, auditores, asesores de empresa, consultores, empresarios, y administradores de empresas y toda clase de profesionales y operadores jurídicos que quieran conocer la técnica del Compliance penal y su implantación en el seno de una empresa o de cualquier otra persona jurídica.

OBJETIVO DEL CURSO

Ofrecer los elementos esenciales para elaborar un programa de cumplimiento normativo de carácter penal en las empresas para que las mismas puedan hacer frente a sus obligaciones y, en concreto: prevenir comportamientos y detectar infracciones de esta índole en el desarrollo de su actividad. Asimismo, dado su enfoque eminentemente práctico, la finalidad del curso es capacitar al profesional para que sea capaz de diseñar y dirigir un programa de Compliance de estas características, dando respuesta a los principales problemas prácticos que pueden derivarse del funcionamiento de un programa de cumplimiento corporativo.

DURACIÓN Y EXTENSIÓN

6 meses (125 horas)

PRECIO

CONSULTE PRECIO Y FORMAS DE PAGO

Con la garantía y la Certificación de CUMPLEN que es la Asociación de profesionales de Compliance (CUMPLEN) cuya finalidad fundamental es,contribuir al desarrollo y difusión y profesionalización del Compliance, abarcando un enfoque multidisciplinar que intensifique la toma de conciencia e importancia de lo que significa el Compliance

CONDICIONES GENERALES

En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te permitirán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores y profesores.

A partir de 2020 se incluye nuevo modelo evaluación de compliance y de canal de denuncias según la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Para más información pulse aquí

CONDICIONES TÉCNICAS

A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:

Mª Carmen García
Tel: 96 3610048/50 ext.2
mcarmen@tirant.com

María Esteban
Tel: 96 3610048 ext.2
maria.esteban@tirant.com

Raúl García
Tel: 91 4454785
garcia@tirant.com

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/aplazar el master si no se llega al mínimo de inscripciones.

C) PRECIO: Consulte precio y formas de pago.

☐ Marque esta casilla si no desea recibir información

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado "Clientes y/o Proveedores" cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas número 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores interesados.

☐ Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

☐ Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento oficial de identidad.

¡CONTENIDOS ACTUALIZADOS!

CURSO ONLINE

ESPECIALISTA EN COMPLIANCE

6ª Edición

2021

Dirección Académica

JAVIER PUYOL
Magistrado, ex Letrado TC

Organización

Editorial Tirant lo Blanch

Cumplen ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

tirant formación

PROGRAMA

BLOQUE I

INTRODUCCION AL COMPLIANCE

GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL

ALGUNAS POLITICAS EN MATERIA DE COMPLIANCE

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

PROTECCIÓN DE DATOS

ANA BELÉN CAMPUZANO y JAVIER PUYOL (25 H)

I. INTRODUCCION AL COMPLIANCE

1. El compliance
2. La responsabilidad social corporativa. El gobierno corporativo
3. La implantación de sistemas de compliance
4. El órgano de administración
5. El responsable de cumplimiento (oficial de cumplimiento)
6. El órgano de administración como responsable de cumplimiento
7. El personal de la empresa
8. Bibliografía

II. GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL

1. La configuración del órgano de administración de las sociedades de capital
2. La responsabilidad por daños del órgano de administración de las sociedades de capital: acción social y acción individual
3. La responsabilidad por incumplimiento de los deberes específicamente impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución
4. La responsabilidad concursal
5. Bibliografía

III. ALGUNAS POLITICAS EN MATERIA DE COMPLIANCE

1. Las políticas anticorrupción en la empresa
2. Las políticas de conflicto de intereses

IV. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1. La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
2. Anexo: ficha de autoevaluación.

V. PROTECCIÓN DE DATOS

BLOQUE II

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

JOSE GONZALEZ CUSSAC (25 horas)

1. Introducción a la responsabilidad penal de las personas juridicas
2. Las modificaciones del codigo penal operadas por las leyes 5/2.010, Y 1/2015
3. Sujetos penalmente responsables
4. Las acciones en la responsabilidad penal
5. Tipicidad
6. Imputabilidad de las personas juridicas
7. Culpabilidad y presunciones
8. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal (eximentes y atenuantes)
9. La participacion en los delitos cometidos por personas juridicas
10. La responsabilidad civil derivada del delito
11. Influencia de las medidas preventivas

Y de los planes de riesgos penales en la responsabilidad penal de las personas juridicas y presunciones legales al efecto

12. Delitos que pueden cometer las personas juridicas
13. Analisis de las distintas penas que se pueden imponer a las personas juridicas responsables penalmente.

BLOQUE III

ESTRUCTURACION DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA

JAVIER PUYOL (30 horas)

1. La complejidad del entorno de cumplimiento
2. Las consecuencias en la implantacion de un modelo de cumplimiento
3. Los requisitos para implantar un modelo de compliance
4. El compliance officer
   - 4.1. Introduccion
   - 4.2. Principios sobre los que ha de regir su actuacion
   - 4.3. Perfil competencial
   - 4.4. Cualidades del compliance officer
   - 4.5. Caracteristicas de la funcion y determinacion de sus funciones
   - 4.6. Instauracion de la funcion
   - 4.7. Modelo organizativo

BLOQUE IV

DISEÑO DE UN MAPA LEGAL DE RIESGOS Y DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE COMPLIANCE

CARLOS SAIZ PEÑA (25 horas)

1. Objetivos y alcance
2. Riesgos legales

PROGRAMA

3. Diagnostico por delito

4. Conclusiones

5. Planes de accion

6. Establecimiento de procedimientos y controles internos

7. Establecimiento de sistemas de informacion y de reporting

8. Periodicidad de los controles

9. Planes de continuidad en el negocio

10. Planes de formacion y de diseminacion de cultura etica.

BLOQUE V

DEFENSA JURIDICA DE LA EMPRESA

FERNANDO MARÍN (20 HORAS)

1. Canal de denuncias e investigaciones

2. Formacion en compliance

3. Procedimientos internos y monitorización del sistema de compliance

4. Defensa jurídica de la empresa y su estrategia tecnica

4.1. Comision del delito

4.2. Investigacion

4.3. Inicio del procedimiento

4.4. Apertura de juicio oral

4.5. Condena

5. Responsabilidad penal y responsabilidad administrativa

BLOQUE VI

LA EVALUACIÓN DEL MODELO DE COMPLIANCE

BLOQUE FINAL

EL DESARROLLO PRÁCTICO DE UN MODELO DE COMPLIANCE

RAFAEL MOYA JOVER (10 HORAS)

I. Trabajos preparatorios de un compliance:

Los hitos de un modelo de compliance para la pyme española.

Instrucción del contexto interno.

Instrucción del contexto externo.

Organigrama de la empresa.

Funciones de los departamentos de la empresa.

Fase de implementación:

Consultas.

Informe de Actividades de Riesgo. Mapa de recurrencia.

Informe de Conductas de Riesgo. Mapa de impacto.

Informe de Políticas Corporativas.

Informe de procedimientos y Directrices.

Mapa de Calor.

Fase de Seguimiento.

Plan de Supervisión, vigilancia y Control.

Canal de denuncias.

Protocolos postdelictivos.

ALFONSO VICENS RODRÍGUEZ

II. Desarrollo completo de un caso práctico