

## CALENDARIO

2019

## DURACIÓN Y EXTENSIÓN

6 meses (60 horas lectivas).

## OBJETIVOS

Enseñar a realizar todos los protocolos relacionados con Compliance tanto a Asesores como en pequeñas y medianas empresas. De igual forma dotar a los Asesores de las herramientas necesarias para la correcta implantación del Compliance.

## DESTINATARIOS

Asesores Fiscales  
Asesores jurídicos de pequeñas y medianas empresas  
Abogados  
Economistas  
Auditores  
Estudiantes último curso de derecho  
Futuros Compliance Officer

## INSCRIPCIÓN Y CONTACTO

Consultar fechas de inscripción en <http://formacion.tirant.com> y para cualquier información adicional:

M<sup>a</sup> Carmen García      María Esteban Martín      Raúl García  
Tel: 96 3610048/50 ext.2      Telf. 96.361.00.48 ext.2      Tel: 91 4454785  
[mcarmen@tirant.com](mailto:mcarmen@tirant.com)      [maria.esteban@tirant.com](mailto:maria.esteban@tirant.com)      [garcia@tirant.com](mailto:garcia@tirant.com)

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

## PRECIO

CONSULTE PRECIO Y FORMAS DE PAGO.

Bonificable con cargo a su crédito de Formación Programada por las Empresas. Consulte su crédito disponible con nuestro convenio y/o en [www.fundae.es](http://www.fundae.es).

## DATOS DE SOLICITUD

NOMBRE: .....  
APELLIDOS: .....  
NIF: .....  
DIRECCIÓN: .....  
C.P.: .....  
LOCALIDAD: .....  
TELÉFONO/MÓVIL: .....  
FAX: .....  
CORREO ELECTRÓNICO: .....  
EMPRESA/ENTIDAD: .....  
CIF: .....

FORMA DE PAGO: (Marque la opción deseada)

- TRANSFERENCIA BANCARIA  
 PROAFORMACIÓN

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO / BSCHEM

ES95 0049 5457 2722 1608 3897

NOTA: Una vez realizado el pago se deberá remitir una copia del comprobante de la transferencia al fax: 96 3694151 (M<sup>a</sup> Carmen García) ó envío del documento en PDF acreditativo del pago a:

[mcarmen@tirant.es](mailto:mcarmen@tirant.es), [maria.esteban@tirant.com](mailto:maria.esteban@tirant.com)  
o [garcia@tirant.com](mailto:garcia@tirant.com)

Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero denominado CLIENTES Y/O PROVEEDORES titularidad de PROA Formación, S.L con CIF B-97784383.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información de los clientes y/o proveedores contable, fiscal y administrativamente así como la publicidad y prospección comercial. Estos se conservarán mientras no se solicite la supresión por el interesado y podrán ser cedidos y/o comunicados al resto de empresas del grupo Tirant (Editorial Tirant lo Blanch, S.L y Libros TLB, S.L) con el fin de resolver y cubrir sus necesidades, así como para ofrecerles servicios relacionados, publicidad y prospección comercial.

A su vez le informamos de que en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la solicitud por correo postal a C/ ARTES GRÁFICAS, N° 14 BAJO (46010 VALENCIA) VALENCIA o bien a la siguiente dirección de correo electrónico [lpd@tirant.com](mailto:lpd@tirant.com) bajo el asunto de referencia "Protección de Datos".

- Yo, por la presente entiendo y doy mi consentimiento de que pueda tratar mis datos personales.  
 Yo, entiendo y acepto la cesión y/o comunicación de mis datos al resto de empresas del grupo Tirant en los términos establecidos en la presente cláusula.  
 Yo, por la presente doy mi consentimiento para el envío de información y/o publicidad.

# CURSO de experto en COMPLIANCE y buenas prácticas para Pymes, Asesores y Empresarios

# 2019

Director.

D. JAVIER MARTÍN FERNÁNDEZ.

*Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense (Catedrático Acreditado).*

Coordinador.

D. JAIME ANEIROS PEREIRA.

D. FRANCISCO CASAL

tirant  
formación



# PROGRAMA

## **1. La era de las buenas prácticas.**

- 1.1. La reforma del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
- 1.2. La reforma de la Ley General Tributaria.
- 1.3. La reforma del Código Penal.
- 1.4. Recomendaciones de seguimiento voluntario.

## **2. La empresa como sujeto penalmente responsable.**

- 2.1. La responsabilidad penal de la empresa.
- 2.2. La responsabilidad penal de los administradores.
- 2.3. Delitos susceptibles de cometer por una empresa.

## **3. El *compliance* o Manual de cumplimiento penal.**

- 3.1. Estructura.
- 3.2. El mapa de riesgos.
- 3.3. El *compliance officer* o responsable de cumplimiento penal.
- 3.4. El canal de denuncias.

## **4. Proceso de elaboración.**

- 4.1. El conocimiento de la actividad de la empresa.
- 4.2. Cuestionario.
- 4.3. La elaboración del mapa de riesgos.

## **5. Proceso de redacción.**

- 5.1. Requisitos básicos.
- 5.2. La colaboración con el órgano de administración.

## **6. Su aprobación.**

- 6.1. Requisitos formales.

## **7. Su aplicación.**

- 7.1. Actividades formativas.
- 7.2. Las comunicaciones al personal de la empresa.
- 7.3. Establecimiento del canal de denuncias.
- 7.4. La incardinación, en su caso, con el sistema de calidad de la empresa.

## **8. Seguimiento.**

- 8.1. La realización de auditorías periódicas.
- 8.2. La modificación del *compliance* o Manual de cumplimiento penal.

