

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)

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:

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

M^o Carmen García Raúl García
Tel: 96 3610048/50 Tel: 91 4454785
mcarmen@tirant.es 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

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

Para más información pulse aquí

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 / BSCHESMM
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^o Carmen García) ó envío del documento en PDF acreditativo del pago a:

mcarmen@tirant.es, maria.esteban@tirant.com
o garcia@tirant.com

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.

CURSO ONLINE ESPECIALISTA EN COMPLIANCE

2019

Dirección Académica

JAVIER PUYOL
Magistrado, ex Letrado TC

Organización

Editorial Tirant lo Blanch

tirant
formación 

BLOQUE I

INTRODUCCION AL COMPLIANCE. COMPLIANCE CORPORATIVO ANA BELÉN CAMPUZANO (25 H)

1. El órgano de administración
2. El responsable de cumplimiento (oficial de cumplimiento)
3. El administrador como responsable de cumplimiento
4. El personal de la empresa

SOCIEDADES DE CAPITAL. ORGANO DE ADMINISTRACIÓN. POLÍTICAS DE COMPLIANCE

I. LA CONFIGURACIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

II. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES

1. Los diferentes sistemas de responsabilidad de los administradores en la legislación de sociedades de capital
2. La responsabilidad de los administradores por daños
3. La responsabilidad por incumplimiento de los deberes específicamente impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución
4. La coordinación de la responsabilidad societaria y la responsabilidad concursal de los administradores sociales

III. LAS POLÍTICAS DE DIVERSIDAD DE GÉNERO EN LAS SOCIEDADES DE CAPITAL

1. La diversidad de género en las iniciativas de gobierno corporativo
2. El favorecimiento de la diversidad de género en las sociedades de capital
3. La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración de las sociedades de capital

IV. LAS POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN EN LA EMPRESA

V. LAS POLÍTICAS DE CONFLICTO DE INTERESES

BLOQUE II

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS JOSE GONZALEZ CUSSAC (25 horas)

1. Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. Las modificaciones del código 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 jurídicas
7. Culpabilidad y presunciones
8. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal (eximentes y atenuantes)
9. La participación en los delitos cometidos por personas jurídicas
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 jurídicas y presunciones legales al efecto

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

BLOQUE III

ESTRUCTURACIÓN DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA JAVIER PUYOL (30 horas)

1. La complejidad del entorno de cumplimiento
2. Las consecuencias en la implantación de un modelo de cumplimiento
3. Los requisitos para implantar un modelo de compliance
4. El compliance officer
 - 4.1. Introducción
 - 4.2. Principios sobre los que ha de regir su actuación
 - 4.3. Perfil competencial
 - 4.4. Cualidades del compliance officer
 - 4.5. Características de la función y determinación de sus funciones
 - 4.6. Instauración de la función
 - 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
3. Diagnostico por delito
4. Conclusiones
5. Planes de acción
6. Establecimiento de procedimientos y controles internos
7. Establecimiento de sistemas de información y de reporting
8. Periodicidad de los controles
9. Planes de continuidad en el negocio
10. Planes de formación y de diseminación de cultura ética.

BLOQUE V

DEFENSA JURIDICA DE LA EMPRESA FERNANDO MARÍN (20 horas)

1. Canal de denuncias e investigaciones
2. Formación en compliance
3. Procedimientos internos y monitorización del sistema de compliance
4. Defensa jurídica de la empresa y su estrategia técnica
 - 4.1. Comisión del delito
 - 4.2. Investigación
 - 4.3. Inicio del procedimiento
 - 4.4. Apertura de juicio oral
 - 4.5. Condena
5. Responsabilidad penal y responsabilidad administrativa