

ESPECIALISTA EN COMPLIANCE PENAL



OBJETIVOS

- Conocer el significado de la palabra
- Estructurar un plan de dirección por objetivos desde una visión global y completa.
- Conocer la normativa de cumplimiento y su concreta aplicación a la empresa.
- Definir los aspectos básicos de la ética corporativa.
- Elaborar Códigos éticos y Normas de buen gobierno.
- Identificar las habilidades y competencias del Compliance officer para el desempeño de sus funciones con éxito.
- Conocer los principales instrumentos para delimitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Distinguir los distintos supuestos y bajo qué circunstancias la empresa puede eludir la responsabilidad penal.
- Conocer en qué supuestos se puede atribuir responsabilidad penal a la empresa y cuál debe ser su línea estratégica a la hora de diseñar e implantar una política y plan corporativo de prevención de delitos.
- Identificar los delitos que puede cometer una persona jurídica y sus correspondientes penas.
- Conocer el cauce procesal por el que transcurre la exigencia de responsabilidad penal a las empresas, las especialidades procesales previstas legalmente para ellas y los mecanismos de la defensa penal corporativa.
- Identificar la necesidad de establecer un controller jurídico que permita la implantación de una política para la prevención de comportamientos delictivos.
- Conocer los modelos organizativos empresariales de cumplimiento normativo.
- Desarrollar modelos de prevención eficaces que eviten hechos delictivos en el seno de la empresa.
- Analizar los riesgos específicos de cada empresa y su sector.
- Determinar las medidas necesarias para evitar o mitigar los riesgos detectados.

- Determinar las medidas necesarias para evitar o mitigar los riesgos detectados.
- Desarrollar protocolos de actuación y comunicación en los supuestos de infracciones ya cometidas dentro de la organización empresarial.
- Desarrollar programas de formación de directivos y empleados en el cumplimiento normativo.
- Implantar órgano de control que supervise el cumplimiento y lleve a cabo medidas concretas que asegure su adecuada actualización y ejecución.
- Desarrollar canal de denuncias.
- Implantar régimen disciplinario ante conductas prohibidas.

METODOLOGÍA

La modalidad de formación online es muy flexible ofreciendo al alumno la posibilidad de formarse cuando y donde quiera a través de nuestro Campus Virtual, por lo que el ritmo de aprendizaje lo marca el alumno. Con acceso multiplataforma podrás asistir a clase desde cualquier dispositivo (Ordenador, Tablet, Móvil...)

- Claustro de profesores compuesto por profesionales en activo, con una gran experiencia profesional en las materias que imparten y que te tutorizarán y guiarán para conseguir tus objetivos.
- Encuentros en tiempo real que permiten el contacto directo alumno-profesor permitiendo una perfecta transferencia del Know How de forma bidireccional.
- Título de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, reconocido empresarialmente a nivel internacional.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS:

elarning@camaramadrid.es
91 538 3838 / 91 538 3500

Escuela de Negocios
C/ Pedro Salinas, 11
28043 Madrid

ESPECIALISTA EN COMPLIANCE PENAL



DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO

50 Horas

Modalidad: Online

Precio: 360 €

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio del curso en serviciobonificaciones@camaramadrid.es

DIRIGIDO A

Todas aquellas personas, profesionales o estudiantes, que quieran adquirir o ampliar sus conocimientos en la materia y su aplicación en el ámbito profesional y laboral.

Proporcionará al alumno la formación necesaria para convertirse en Compliance Officer o persona que se dedica a la supervisión del cumplimiento de toda la normativa, tanto externa como interna, que afecta a una empresa u organización.

PROGRAMA

TEMA 1: EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

1. Concepto de cumplimiento normativo
2. Origen y evolución
3. Gobierno corporativo
 - 3.1. Introducción
 - 3.2. Otros aspectos relevantes
4. Ética empresarial. Cultura Compliance
5. El Código de conducta
 - 5.1. Qué es
 - 5.2. Contenido
 - 5.3. Estructura y destinatarios

TEMA 2: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y COMPLIANCE

1. Contexto, antecedentes y definiciones
 - 1.1. Contexto y antecedentes
 - 1.2. Definiciones
2. Estado actual de la RSC: normativa y regulación
 - 2.1. Introducción
 - 2.2. Iniciativas privadas RSC en España
3. Sistemas de gestión de la RSC: empresa y grupos de interés (stakeholders)
4. Herramientas de implementación

TEMA 3: PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

1. Fundamentos y estructura de los programas de cumplimiento normativo
 - 1.1. Motivaciones
 - 1.2. ¿Cómo fomentar los programas de cumplimiento?
2. Modelos organizativos
3. La aplicación del Compliance en diversos ámbitos
 - 3.1. Sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales
 - 3.2. Sistemas de gestión para la protección de datos
 - 3.3. Ámbito mercantil
 - 3.4. Ámbito de las nuevas tecnologías
 - 3.5. Ámbito tributario
 - 3.6. Políticas medioambientales

TEMA 4: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Normativa actual. Jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Circular de la Fiscalía General del Estado

ESPECIALISTA EN COMPLIANCE PENAL



1.1. Introducción

1.2. Primera sentencia del Tribunal Supremo:
STS 154/2016

1.3. Segunda sentencia del Tribunal Supremo:
STS 221/2016

2. Personas jurídicas susceptibles de ser
responsables penalmente

3. Criterios de imputación de responsabilidad
penal de las personas jurídicas

4. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas

4.1. Causas de exención de la responsabilidad
penal de la persona jurídica

4.2. Circunstancias atenuantes

4.3. Circunstancias agravantes

5. Aspectos procesales

5.1. Cuáles son

5.2. Dudas a tener en cuenta

TEMA 5: ÓRGANOS DE CONTROL. EL COMPLIANCE OFFICER

1. Órganos, composición y funciones

2. Figura del Compliance officer

3. Regularización del Compliance officer

4. Independencia de la función de Compliance
officer

5. Responsabilidad y estatuto de la profesión

TEMA 6: LOS DELITOS Y LAS PENAS

1. Tipicidad

2. Hecho de conexión

3. Personas físicas que deben cometer el delito
para declarar la responsabilidad penal de una
persona jurídica

4. Delitos

5. Penas que pueden imponerse a personas
jurídicas

6. Responsabilidad civil de la persona jurídica

TEMA 7: RIESGOS

1. Concepto de riesgo

2. Políticas de gestión del riesgo

3. Identificación de los riesgos de la empresa y su
sector

4. Diseño de programas de prevención del riesgo.
Mapas de riesgo

4.1. Análisis genérico de los riesgos

4.2. Análisis concreto de las actividades

4.3. El umbral de riesgo

4.4. Fases de la gestión del riesgo

TEMA 8: ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

1. Implantación del programa de prevención del
riesgo

2. La información a obtener de la empresa. Su
valoración

3. Establecimiento de controles en el mapa de
riesgos

3.1. El control interno

3.2. Mecanismos de control

4. Canal de denuncias

5. Protección de datos y nuevas tecnologías

TEMA 9: MANTENIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

1. Programas de formación de directivos y
empleados

2. Procesos de investigación interna y régimen
disciplinario ante conductas prohibidas

2.1. El régimen disciplinario

2.2. Política de sanciones disciplinarias

3. Auditoría interna y verificación periódica del
modelo

4. Certificaciones: ISO 19600 y UNE 19601

4.1. Introducción

4.2. Certificaciones: ISO 19600

4.3. Certificaciones: UNE 19601