



Curso de
**ESPECIALISTA EN
COMPLIANCE PENAL**

Modalidad
Online



24 Duración: 40 horas. 2 meses.

Precio total: 360 €
(El precio total corresponde a la reserva de plaza)

Bonificable para empresas por FUNDAE hasta el 100%. La contratación de la formación bonificada supone un 10% adicional al precio del programa importe que también es bonificable. Ayudamos a tu empresa a gestionarla.

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.

Ventajas de formarte con nosotros

- Título de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
- Empresas: Formación bonificable por FUNDAE hasta el 100% (sólo para Empresas)
- Metodología 100% online
- Formación práctica y visión empresarial
- Club Alumni

Metodología

La modalidad **online** aporta una serie de ventajas y beneficios a la hora de formarse, dado que el ritmo de aprendizaje lo marcarás tú.

Tendrás más libertad para organizar tu tiempo como mejor te convenga, tendrás plena flexibilidad y podrás compaginar los estudios con el trabajo, familia, etc. **Eliges cómo, dónde y cuándo estudiar**, solo necesitarás tener una conexión a Internet.

Además, como todo se hace en nuestro **Campus Virtual**, no tendrás que desplazarte a ningún lado para estudiar.

Como alumn@ contarás con el **acompañamiento de un equipo de docentes expertos** en las diferentes materias y en la enseñanza digital, que estarán a tu entera disposición en todo momento para ayudarte, guiarte y atenderte en cualquier duda o consultas que tengas.

El programa cuenta con diferentes **clases virtuales o encuentros en tiempo real (2-3 sesiones)** con el equipo docente para facilitar el contacto directo alumno-profesor permitiendo una perfecta transferencia del Know How de forma bidireccional.

A lo largo del curso se facilitará toda la documentación para el estudio, junto con ejercicios y actividades prácticas, además de diferentes pruebas de evaluación continua.



¿Por qué estudiar este Programa?

El especialista en Compliance es un perfil profesional que empieza a ser cada día más demandado por las empresas, especialmente aquellas comprometidas con la ética y el cumplimiento normativo. Pero ¿qué es un especialista en Compliance Penal?, ¿cuál es su papel y funciones dentro de la empresa?

Desde la modificación del Código Penal en 2010 y 2015, el compliance ha adquirido en los últimos años una gran relevancia en España, dado que las empresas pueden ser responsables penalmente de una serie de delitos cometidos por sus miembros, por lo que prevenir este tipo de conductas es fundamental para no ser sancionada económicamente o incluso penalmente, además del posible daño en su reputación.

Por lo que formarte como Especialista en Compliance Penal puede suponer una gran oportunidad de desarrollo profesional, al ser un perfil tan necesario y demandado hoy día por cualquier empresa que quiera protegerse y prevenir posibles delitos e infracciones, cumplimiento de las obligaciones legales, etc.

El Curso Especialista en Compliance Penal, en modalidad online, de la Cámara de Madrid te introducirá en el mundo de la ética corporativa, el cumplimiento normativo, la prevención de los riesgos penales en las empresas y la figura del Compliance OfficeEr.

Entre los objetivos concretos del Curso destacan:

- Conocer el significado de la palabra
- Conocer la normativa de cumplimiento y su concreta aplicación a la empresa.
- Definir los aspectos básicos de la ética corporativa 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 los modelos organizativos empresariales de cumplimiento normativo.
- Desarrollar modelos de prevención eficaces que eviten hechos delictivos en el seno de la empresa.

Programa

1. EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

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

2. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y COMPLIANCE

1. Contexto, antecedentes y definiciones
2. Estado actual de la RSC: normativa y regulación
3. Sistemas de gestión de la RSC: empresa y grupos de interés (stakeholders)
4. Herramientas de implementación

3. PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

1. Fundamentos y estructura de los programas de cumplimiento normativo
 - Motivaciones
 - ¿Cómo fomentar los programas de cumplimiento?

2. Modelos organizativos

3. La aplicación del Compliance en diversos ámbitos
 - Sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales
 - Sistemas de gestión para la protección de datos
 - Ámbito mercantil
 - Ámbito de las nuevas tecnologías
 - Ámbito tributario
 - Políticas medioambientales

4. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

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

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

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

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
 - Análisis genérico de los riesgos
 - Análisis concreto de las actividades
 - El umbral de riesgo
 - Fases de la gestión del riesgo

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

- El control interno
 - Mecanismos de control
4. Canal de denuncias
 5. Protección de datos y nuevas tecnologías

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
 - El régimen disciplinario
 - Política de sanciones disciplinarias
3. Auditoría interna y verificación periódica del modelo
4. Certificaciones: ISO 19600 y UNE 19601
 - Introducción
 - Certificaciones: ISO 19600
 - Certificaciones: UNE 19601



Cámara
MADRID

Escuela de
Negocios



Escuela de Negocios

Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid
Calle Pedro Salinas, 11 (Zona Arturo Soria)
28043 Madrid



Contáctanos

91 538 38 65
91 538 35 71

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS

elarning@camaramadrid.es



www.camaramadrid.es