



## Especialista en Compliance Penal

### OBJETIVOS

- 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.
- Al finalizar el curso serás capaz de identificar las habilidades y competencias del Compliance Officer para el desempeño de sus funciones con éxito.

### DIRIGIDO A

Profesionales de cualquier sector que quieran conocer a fondo la base teórica y práctica del ejercicio del Cumplimiento normativo y que necesiten desarrollar Programas del cumplimiento efectivos en sus áreas de negocio.

### DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO

60 Horas

**Modalidad:** elearning

Precio: 690 €

Ayudamos a tu empresa a **gestionar la bonificación** de este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio del curso.

### METODOLOGÍA

- A través de un enlace a la plataforma se introduce un usuario y un password para poder acceder al curso de referencia.
- Cada participante deberá superar las distintas unidades o capítulos de los que se componen los módulos, realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le vayan presentando.
- Tutorizado por un experto en la materia.

### PROGRAMA (1/2)

#### UNIDAD 1. EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Concepto de cumplimiento normativo

- Origen y evolución
- Gobierno corporativo
- Ética empresarial. Cultura Compliance
- El Código de conducta

#### UNIDAD 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y COMPLIANCE

- Contexto, antecedentes y definiciones
- Estado actual de la RSC: normativa y regulación
- Sistemas de gestión de la RSC: empresa y grupos de interés (stakeholders)
- Herramientas de implementación

#### UNIDAD 3. PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- Fundamentos y estructura de los programas de cumplimiento normativo
- Modelos organizativos
- La aplicación del Compliance en diversos ámbitos

#### UNIDAD 4. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

- Normativa actual. Jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Circular de la Fiscalía General del Estado
- Personas jurídicas susceptibles de ser responsables penalmente
- Criterios de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Aspectos procesales

#### UNIDAD 5. ÓRGANOS DE CONTROL. EL COMPLIANCE OFFICER

- Órganos, composición y funciones
- Figura del Compliance officer
- Regularización del Compliance officer
- Independencia de la función de Compliance officer
- Responsabilidad y estatuto de la profesión

### CONVOCATORIAS

Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes comenzar el curso el día que mejor te venga.



## Especialista en Compliance Penal

### PROGRAMA (2/2)

#### UNIDAD 6. LOS DELITOS Y LAS PENAS

- Tipicidad
- Hecho de conexión
- Personas físicas que deben cometer el delito para declarar la responsabilidad penal de una persona jurídica
- Delitos
- Penas que pueden imponerse a personas jurídicas
- Responsabilidad civil de la persona jurídica

#### UNIDAD 7. RIESGOS

- Concepto de riesgo
- Políticas de gestión del riesgo
- Identificación de los riesgos de la empresa y su sector
- Diseño de programas de prevención del riesgo. Mapas de riesgo

#### UNIDAD 8. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

- Implantación del programa de prevención del riesgo
- La información a obtener de la empresa. Su valoración
- Establecimiento de controles en el mapa de riesgos
- Canal de denuncias
- Protección de datos y nuevas tecnologías

#### UNIDAD 9. MANTENIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

- Programas de formación de directivos y empleados
- Procesos de investigación interna y régimen disciplinario ante conductas prohibidas
- Auditoría interna y verificación periódica del modelo
- Certificaciones: ISO 19600 y UNE 19601



INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

[elearning@camaramadrid.es](mailto:elearning@camaramadrid.es)



Contáctanos

91 538 38 38

91 538 35 00

