

## 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.

## FECHAS

2017

## HORARIO

125 HORAS

## INSCRIPCIÓN Y CONTACTO

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

M <sup>a</sup> Carmen García	Maria Esteban Martín	Raúl García
Tel: 96 3610048/50 ext.2	Tel: 96.361.00.48 ext.2	Tel: 91 4454785
<a href="mailto:mcarmen@tirant.com">mcarmen@tirant.com</a>	<a href="mailto:maria.esteban@tirant.com">maria.esteban@tirant.com</a>	<a href="mailto:garcia@tirant.com">garcia@tirant.com</a>

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

## PRECIO

2.400 euros (A PAGAR DE FORMA ANUAL O TRIMESTRAL)

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)) CONSULTE MÉTODOS 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*

## 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 enviar una copia del comprobante de la transferencia al fax: 96.369.41.51 ( María Esteban o M<sup>a</sup> Carmen García) ó envío del documento en PDF acreditativo del pago a : [mcarmen@tirant.com](mailto:mcarmen@tirant.com), [maria.esteban@tirant.com](mailto:maria.esteban@tirant.com), [garcia@tirant.com](mailto:garcia@tirant.com)

Sus datos se incorporan al fichero "Clientes" propiedad de Tirant lo Blanch inscrito ante el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar su proceso de compra y remitirle información comercial sobre nuestros productos.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito a: Tirant lo Blanch (C/ Artes Gráficas, 14, 46011 Valencia; FAX 963694151) acompañado de la fotocopia de su DNI.

Sus datos podrán ser cedidos a las empresas del grupo (Editorial Tirant lo Blanch S.L., Libros TLB S.L. y Proa Formación S.L.) para remitirle información comercial sobre nuestros productos.

Marque esta casilla si no desea recibir información comercial de nuestros productos.

# CURSO ONLINE Especialista en COMPLIANCE

## 2017

### DIRECCIÓN ACADÉMICA:

JAVIER PUYOL

*Magistrado, ex Letrado TC.*

### ORGANIZACIÓN:

*Editorial Tirant lo Blanch*

**tirant  
formación**



## BLOQUE I

### INTRODUCCION AL COMPLIANCE ANA CAMPUZANO (25 H)

1. Introducción al concepto de compliance y gobierno corporativo
2. Cuestiones generales sobre la implantación de un programa de compliance
3. La evaluación de riesgos
4. Marco normativo y políticas de compliance
  - 4.1. Legislación general y sectorial
  - 4.2. Responsabilidad social corporativa y compliance. El código ético y las políticas de transparencia
  - 4.3. Políticas anticorrupción
  - 4.4. Política de conflicto de intereses
  - 4.5. Política de prevención de blanqueo de capitales.
  - 4.6. Política de protección de datos
  - 4.7. Seguridad de la información y las evidencias digitales
  - 4.8. Responsabilidad social corporativa

## 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

### ESTRUCTURACION 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