

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

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
ogarcia@tirant.com

Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero denominado CLIENTES Y/O PROVEEDORES titularidad de PROA Formación, S.L. con CIF B-97784383.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información de los clientes y/o proveedores contable, fiscal y administrativamente así como la publicidad y prospección comercial. Estos se conservarán mientras no se solicite la supresión por el interesado y podrán ser cedidos y/o comunicados al resto de empresas del grupo Tirant (Editorial Tirant lo Blanch, S.L. y Libros TLB, S.L.) con el fin de resolver y cubrir sus necesidades, así como para ofrecerles servicios relacionados, publicidad y prospección comercial.

A su vez le informamos de que en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la solicitud por correo postal a C/ ARTES GRÁFICAS, N^o 14 BAJO (46010 VALENCIA) VALENCIA o bien a la siguiente dirección de correo electrónico lpd@tirant.com bajo el asunto de referencia "Protección de Datos".

Yo, por la presente entiendo y doy mi consentimiento de que pueda tratar mis datos personales.

Yo, entiendo y acepto la cesión y/o comunicación de mis datos al resto de empresas del grupo Tirant en los términos establecidos en la presente cláusula.

Yo, por la presente doy mi consentimiento para el envío de información y/o publicidad.

CURSO ONLINE Especialista en COMPLIANCE

2018

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