

La manera más sencilla de que crezca
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN
FORMACIÓN**



Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico)

Modalidad:

e-learning con una duración 168 horas

Objetivos:

- Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer.
- Describir la figura del compliance officer.
- Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico.
- Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal.
- Describir los delitos empresariales según el Código Penal.

Contenidos:

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

Código de buenas prácticas

Naturaleza jurídica del compliance

Exigibilidad de los códigos de conducta

- El código de conducta
- Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Criminalidad dentro de la empresa

- Posibles riesgos de una empresa
- Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa

La persona jurídica en el código penal español

Sanciones penales contra persona jurídicas

- Delitos



La manera más sencilla de que crezca
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN
FORMACIÓN**



- Sistema de penas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

El Compliance Officer

Funciones y responsabilidades

Órgano personal vs órgano colegiado

La externalización del compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Introducción a la protección de datos

- Normativa reguladora

- La Agencia Española de Protección de Datos

Principios que rigen la protección de datos de carácter personal

- Principio de calidad de los datos

- Deber de información al afectado en la recogida de datos personales

- Consentimiento del afectado

- Deber de secreto

- Cesión o comunicación de datos

Seguridad de los datos

Los códigos tipo

Régimen sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

La norma ISO 19600

- Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa

- Compatibilidad con otras normas similares

Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600

Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance

Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

Estrategias de prevención del delito en la empresa

- Cuestiones relevantes de los programas de compliance

Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing

Los comités de auditoría y control interno



La manera más sencilla de que crezca
tu organización

**CON LOS LÍDERES EN
FORMACIÓN**



Programas de prevención de delitos penales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

Aspectos esenciales

Mapa de riesgos

- El proceso de desarrollo del mapa
- Áreas de riesgo a tener en cuenta

Cuadro de mando y plan de acción

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

Introducción a los delitos empresariales

Estafas

Insolvencias punibles

Delitos relativos a la propiedad intelectual

Delitos relativos a la propiedad industrial

Delitos relativos al mercado y los consumidores

Delitos de corrupción en los negocios

De la captación y el blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social

De la falsificación de moneda y efectos timbrados

De las falsedades documentales

Cohecho

Fraudes y exacciones legales