



**La mejor formación a tu alcance.**

# 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 mejor formación a tu alcance.

- 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



**FOESCO**  
FORMACIÓN ESTATAL CONTINUA

Tel.: 910 323 794  
[cursos@foesco.com](mailto:cursos@foesco.com)



# La mejor formación a tu alcance.

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



**FOESCO**  
FORMACIÓN ESTATAL CONTINUA

Tel.: 910 323 794  
[cursos@foesco.com](mailto:cursos@foesco.com)

