



**La mejor formación a tu alcance.**

# El Controller jurídico en la empresa

## Modalidad:

e-learning con una duración 56 horas

## Objetivos:

- Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa.
- Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código.
- Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa.
- Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.

## Contenidos:

### Controller jurídico o compliance officer

- Introducción.
- Las empresas.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Compliance officer o controller jurídico.

### Delitos empresariales (parte I)

- Introducción.
- Estafa.
- Fraudes y exacciones ilegales.
- Insolvencias punibles.
- Delitos de daños.
- Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
- Blanqueo de capitales.
- Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.

# La mejor formación a tu alcance.

Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.  
Delitos contra el medio ambiente.  
Delitos de falsedad de moneda y efectos timbrados.

## Delitos empresariales (parte II)

Introducción.  
Delitos contra la salud pública.  
Corrupción en los negocios.  
Otros delitos.

## Programa de compliance

Introducción.  
Puntos claves para un programa de compliance.  
Requisitos del programa de compliance.  
Programa de compliance.

## Anexos

Ejemplos prácticos  
Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría  
Ejemplo de un programa de compliance para un comercio



**FOESCO**  
FORMACIÓN ESTATAL CONTINUA



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