



# 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.
  - Resumen.
- Delitos empresariales (parte I)
  - Introducción.
  - Estafa.
  - Insolvencias punibles.
  - Delitos de daños.
  - Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
  - Delitos societarios.
  - Receptación y Blanqueo de capitales.



Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.  
Delitos contra los derechos de los trabajadores.  
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.  
Delitos contra el medio ambiente.  
Delitos de falsedad.  
Resumen.

#### Delitos empresariales (parte II)

Introducción.  
Delitos contra la seguridad colectiva.  
Delitos contra la Administración Pública.  
Otros delitos.  
Resumen.

#### Programa de compliance

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

#### Anexos