

El Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo

Duración: 60 horas.

Modalidad: online

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

- **1. El Controller jurídico o compliance officer**
 - Introducción
 - 1. Las empresas
 - Actividad de evaluación 1
 - 2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
 - Tarea de evaluación 1
 - Tarea de evaluación 2
 - 3. Compliance officer o controller jurídico
 - 4. Resumen
 - Unidad 1. Manual pdf
 - Ejercicios de autoevaluación
- **2. Delitos empresariales (Parte I)**
 - Introducción

- 1. Estafa
- Actividad de evaluación 2
- 2. Insolvencias punibles
- 3. Delitos de daños
- Tarea de evaluación 3
- 4. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores, y la corrupción en los...
- 5. Delitos societarios
- 6. Receptación y blanqueo de capitales
- 7. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- 8. Delitos contra los derechos de los trabajadores
- 9. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- 10. Delitos contra el medio ambiente.
- 11. Delitos de falsedades
- 12. Resumen
- Unidad 2. Manual pdf
- Ejercicios de autoevaluación
- **3. Delitos empresariales (Parte II)**
 - Introducción
 - 1. Delitos contra la seguridad colectiva
 - Actividad de evaluación 3
 - 2. Delitos contra la Administración pública
 - 3. Otros delitos
 - Tarea de evaluación 4
 - Tarea de evaluación 5
 - 4. Resumen
 - Unidad 3. Manual pdf

- Ejercicios de autoevaluación
- **4. Programa de compliance**
 - Introducción
 - 1. Puntos claves para un programa de compliance
 - 2. Requisitos del programa compliance
 - 3. Programa compliance
 - Tarea de evaluación 6
 - Actividad de evaluación 4
 - 4. Resumen
 - Ejercicios de autoevaluación
- **5. Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría**
 - Introducción
 - 1. Código ético: directrices y principios
 - 2. Centralización de funciones administrativas
 - 3. Identificación de las áreas de mayor riesgo en la empresa
 - 4. Identificación de delitos
 - 5. Formación de empleados
 - 6. Responsabilidades
 - 7. Procedimientos de denuncias
 - 8. Auditorías y comprobaciones
- **6. Ejemplo de un programa de compliance para un comercio**
 - Introducción
 - 1. Código ético: directrices y principios
 - 2. Centralización de funciones administrativas
 - 3. Identificación de las áreas de mayor riesgo en la empresa
 - 4. Identificación de delitos
 - 5. Formación de empleados
 - 6. Responsabilidades

- 7. Procedimientos de denuncias
- 8. Auditorías y comprobaciones
- **7. Organization**
 - Anexos y Programa de Compliance
- **8. Bibliografía**
 - Bibliografía
- **9. Glosario**
 - Glosario