



Curso De Especialista En Compliance Penal

Sku: PA382

Horas: 40

Formato: HTML

OBJETIVOS

- Estructurar un plan de dirección por objetivos desde una visión global y completa.
- Conocer la normativa de cumplimiento y su concreta aplicación a la empresa.
- Definir los aspectos básicos de la ética corporativa.
- Elaborar Códigos éticos y Normas de buen gobierno.
- Identificar las habilidades y competencias del Compliance officer para el desempeño de sus funciones con éxito.
- Conocer los principales instrumentos para delimitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Distinguir los distintos supuestos y bajo qué circunstancias la empresa puede eludir la responsabilidad penal.
- Conocer en qué supuestos se puede atribuir responsabilidad penal a la empresa y cuál debe ser su línea estratégica a la hora de diseñar e implantar una política y plan corporativo de prevención de delitos.
- Identificar los delitos que puede cometer una persona jurídica y sus correspondientes penas.
- Conocer el cauce procesal por el que transcurre la exigencia de responsabilidad penal a las empresas, las especialidades procesales previstas legalmente para ellas y los mecanismos de la defensa penal corporativa.
- Identificar la necesidad de establecer un controller jurídico que permita la implantación de una política para la prevención de comportamientos delictivos.
- Conocer los modelos organizativos empresariales de cumplimiento normativo.
- Desarrollar modelos de prevención eficaces que eviten hechos delictivos en el seno de la empresa.
- Analizar los riesgos específicos de cada empresa y su sector.
- Determinar las medidas necesarias para evitar o mitigar los riesgos detectados.
- Desarrollar protocolos de actuación y comunicación en los supuestos de infracciones ya cometidas dentro de la organización empresarial.
- Desarrollar programas de formación de directivos y empleados en el cumplimiento normativo.
- Implantar órgano de control que supervise el cumplimiento y lleve a cabo medidas concretas que asegure su adecuada actualización y ejecución.
- Desarrollar canal de denuncias.
- Implantar régimen disciplinario ante conductas prohibidas.
- Conocer los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 e ISO 37001 y la UNE 19601.

CONTENIDOS

Unidad 1. El cumplimiento normativo

- 1.1. Concepto de cumplimiento normativo
- 1.2. Origen y evolución
- 1.3. Gobierno corporativo
 - 1.3.1. Introducción
 - 1.3.2. Otros aspectos relevantes
- 1.4. Ética empresarial. Cultura Compliance
- 1.5. El Código de conducta
 - 1.5.1. Qué es
 - 1.5.2. Contenido
 - 1.5.3. Estructura y destinatarios

Unidad 2. Responsabilidad Social Corporativa y Compliance

- 2.1. Contexto, antecedentes y definiciones
 - 2.1.1. Contexto y antecedentes
 - 2.1.2. Definiciones
- 2.2. Estado actual de la RSC: normativa y regulación
 - 2.2.1. Introducción
 - 2.2.2. Iniciativas privadas RSC en España
- 2.3. Sistemas de gestión de la RSC: empresa y grupos de interés (stakeholders)
- 2.4. Herramientas de implementación

Unidad 3. Programas de cumplimiento normativo

- 3.1. Fundamentos y estructura de los programas de cumplimiento normativo
 - 3.1.1. Motivaciones
 - 3.1.2. ¿Cómo fomentar los programas de cumplimiento?
- 3.2. Modelos organizativos
- 3.3. La aplicación del Compliance en diversos ámbitos
 - 3.3.1. Sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales
 - 3.3.2. Sistemas de gestión para la protección de datos
 - 3.3.3. Ámbito mercantil
 - 3.3.4. Ámbito de las nuevas tecnologías
 - 3.3.5. Ámbito tributario
 - 3.3.6. Políticas medioambientales

Unidad 4. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

- 4.1. Normativa actual. Jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Circular de la Fiscalía General del Estado
 - 4.1.1. Introducción
 - 4.1.2. Primera sentencia del Tribunal Supremo: STS 154/2016
 - 4.1.3. Segunda sentencia del Tribunal Supremo: STS 221/2016
- 4.2. Personas jurídicas susceptibles de ser responsables penalmente
- 4.3. Criterios de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 4.4. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
 - 4.4.1. Causas de exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica
 - 4.4.2. Circunstancias atenuantes
 - 4.4.3. Circunstancias agravantes

- 4.5. Aspectos procesales
- 4.5.1. Cuáles son
- 4.5.2. Dudas a tener en cuenta

Unidad 5. Órganos de control. El Compliance officer

- 5.1. Órganos, composición y funciones
- 5.2. Figura del Compliance officer
- 5.3. Regularización del Compliance officer
- 5.4. Independencia de la función de Compliance officer
- 5.5. Responsabilidad y estatuto de la profesión

Unidad 6. Los delitos y las penas

- 6.1. Tipicidad
- 6.2. Hecho de conexión
- 6.3. Personas físicas que deben cometer el delito para declarar la responsabilidad penal de una persona jurídica
- 6.4. Delitos
- 6.5. Penas que pueden imponerse a personas jurídicas
- 6.6. Responsabilidad civil de la persona jurídica

Unidad 7. Riesgos

- 7.1. Concepto de riesgo
- 7.2. Políticas de gestión del riesgo
- 7.3. Identificación de los riesgos de la empresa y su sector
- 7.4. Diseño de programas de prevención del riesgo. Mapas de riesgo
 - 7.4.1. Análisis genérico de los riesgos
 - 7.4.2. Análisis concreto de las actividades
 - 7.4.3. El umbral de riesgo
 - 7.4.4. Fases de la gestión del riesgo

Unidad 8. Elaboración de un programa de Compliance

- 8.1. Implantación del programa de prevención del riesgo
- 8.2. La información a obtener de la empresa. Su valoración
- 8.3. Establecimiento de controles en el mapa de riesgos
 - 8.3.1. El control interno
 - 8.3.2. Mecanismos de control
- 8.4. Canal de denuncias
- 8.5. Protección de datos y nuevas tecnologías

Unidad 9. Mantenimiento, control y supervisión de los programas de cumplimiento

- 9.1. Programas de formación de directivos y empleados
- 9.2. Procesos de investigación interna y régimen disciplinario ante conductas prohibidas
 - 9.2.1. El régimen disciplinario
 - 9.2.2. Política de sanciones disciplinarias
- 9.3. Auditoría interna y verificación periódica del modelo
- 9.4. Certificaciones: ISO 19600 y UNE 19601
 - 9.4.1. Introducción
 - 9.4.2. Certificaciones: ISO 19600