

Título del Curso:**Compliance: El Controller Jurídico en la empresa y la Implantación de un programa de Compliance****Especificaciones:**

- Modalidad: E-LEARNING
- Requisitos Mínimos: No Requeridos
- Duración: 50 horas.

Antecedentes:

El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor de la nueva regulación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas del Código Penal. Debido a la nueva regulación del Código Penal, se hace imprescindible contar con sistemas eficaces de prevención de delitos como vía para la exoneración de la responsabilidad penal de las empresas. Aunque la **responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo por primera vez en nuestra legislación en el año 2010**, esta nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2015, consolida la figura del **compliance officer (controler jurídico)**, como exponente de la necesidad de incorporar programas internos de cumplimiento normativo en las empresas, precisamente, para gestionar y controlar la correcta adecuación de las organizaciones a la legislación, para lo cual debe disponer de formación que le cualifique.

1

Objeto:

- ✓ 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.

A quien va dirigido:

Está dirigido a cualquier profesional que desee conocer en profundidad el funcionamiento de un compliance officer o controller jurídico o empleados de las propias empresas que deseen ampliar sus conocimientos profesionales, para promocionarse internamente; asimismo, como titulados en derecho, económicas, empresariales y titulaciones similares que quieren especializarse en dicha materia.

Temario:**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.

*** Material complementario**

Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.
Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.
Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.
Anexo 4. Informe modelo de auditoría.
Programa Compliance.

Descargable desde la propia plataforma del curso, en un apartado titulado Material complementario.