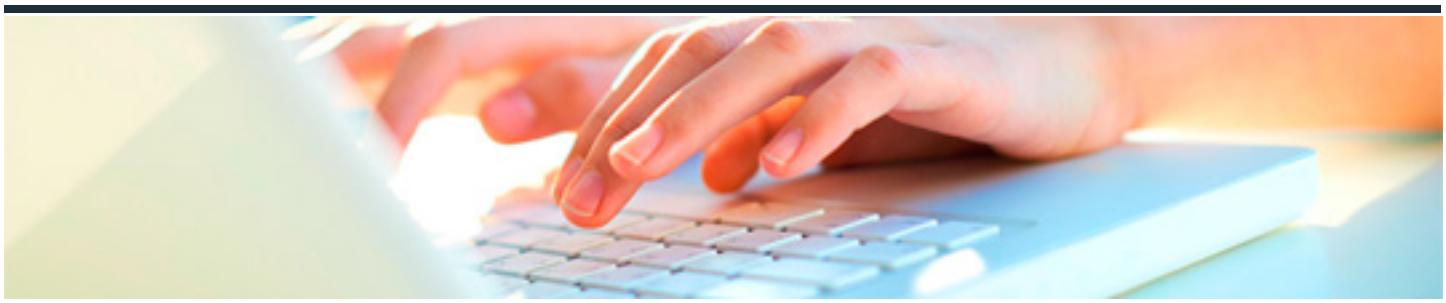
ideados
FORMACIÓN



ESPECIALISTA EN COMPLIANCE PENAL

DURACIÓN: 30 horas

CRÉDITOS ECTS: 0

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.

PROGRAMA CONTENIDOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.4.3. Certificaciones: UNE 19601