

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

60 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.

Delitos empresariales (parte I)

Introducción.

Estafa.

Fraudes y exacciones ilegales.

Insolvencias punibles.

Delitos de daños.

Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.

Blanqueo de capitales.

Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.

Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.

Delitos contra el medio ambiente.

Delitos de falsedad de moneda y efectos timbrados.

Delitos empresariales (parte II)

Introducción.

Delitos contra la salud pública.

Corrupción en los negocios.

Otros delitos.

Programa de compliance

Introducción.

Puntos claves para un programa de compliance.

Requisitos del programa de compliance.

Programa de compliance.

Anexos

Ejemplos prácticos

Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría

Ejemplo de un programa de compliance para un comercio

Glosario

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.