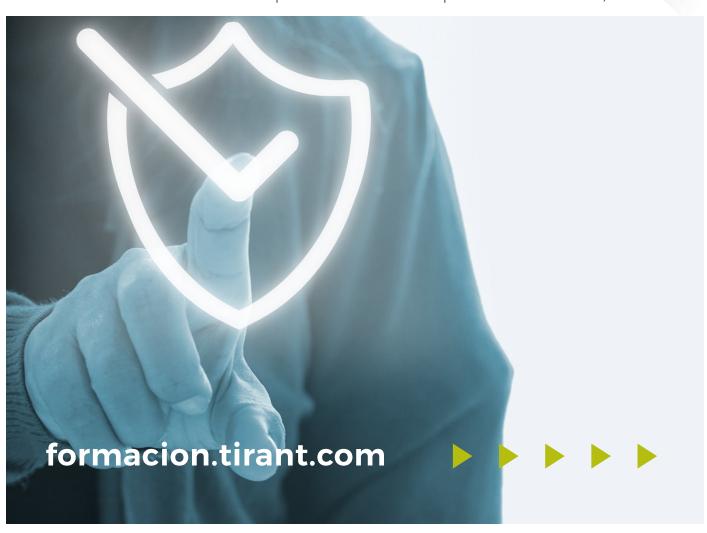
# CURSO ONLINE ESPECIALISTA EN COMPLIANCE

# 6ª Edición

# Título propio:



Obtención de **diploma acreditativo** por Tirant Formación y CUMPLEN (Asociación de profesionales de cumplimiento normativo)





# Sobre el curso

El Curso sobre Compliance trata de aportar al profesional una visión global y práctica sobre el Compliance, tanto desde su perspectiva empresarial como jurídico-penal, proporcionando los conocimientos y la metodología precisa, que permitan el desarrollo por parte del alumno de la función de Compliance Officer, y la realización de cualquier clase de proyecto en esta materia

- Este Curso trata de proporcionar al alumno una visión de 360 grados sobre los que es el Compliance, de una manera actualizada, y práctica, desde una visión realista del mundo de la empresa y de las personas jurídicas, creando valor añadido para las mismas.
- Curso homologado por CUMPLEN
- Profesorado experto profesional

Fecha inicio: Atemporal

**Duración:** 6 meses

Horas lectivas: 125 horas



Dirección:

Javier Puyol Montero

Abogado. Magistrado

Excedente. Letrado del

Tribunal Constitucional.



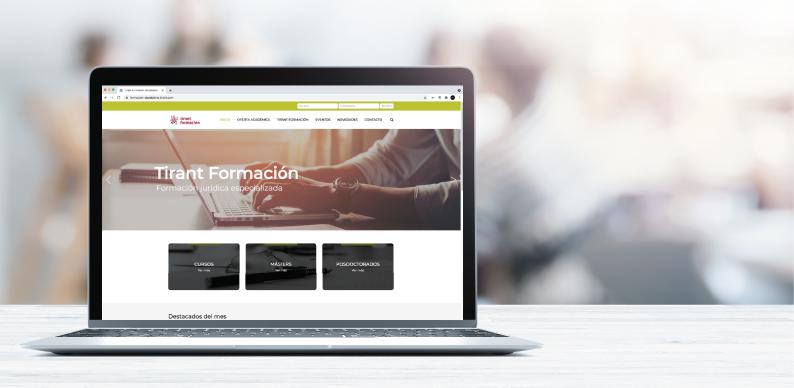
# ¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

# La mejor formación jurídica especializada

El presente Curso proporciona un conocimiento de la normativa propia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en sus diversas modalidades, su defensa procesal, y su concreta aplicación a las conductas empresariales. Además, cuenta con el respaldo de CUMPLEN que garantiza la calidad e la formación impartida.



Infórmese acerca de los métodos de pago fácil





# Objetivos

Ofrecer los elementos esenciales para elaborar un programa de cumplimiento normativo de carácter penal en las empresas para que las mismas puedan hacer frente a sus obligaciones y, en concreto: prevenir comportamientos y detectar infracciones de esta índole en el desarrollo de su actividad. Asimismo, dado su enfoque eminentemente práctico, la finalidad del curso es capacitar al profesional para que sea capaz de diseñar y dirigir un programa de Compliance de estas características, dando respuesta a los principales problemas prácticos que pueden derivarse del funcionamiento de un programa de cumplimiento corporativo.

# Dirigido a:

Los encargados de cumplimiento normativo, abogados, auditores, asesores de empresa, consultores, empresarios, y administradores de empresas y toda clase de profesionales y operadores jurídicos que quieran conocer la técnica del Compliance penal y su implantación en el seno de una empresa o de cualquier otra persona jurídica.



# Programa académico

#### MÓDULO 1

INTRODUCCION AL COMPLIANCE GOBIERNO
CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL
ALGUNAS POLÍTICAS EN MATERIA DE COMPLIANCE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
PROTECCIÓN DE DATOS (25 HORAS)

Prof. Responsable: Ana Belén Campuzano y Javier Puyol

- 1. INTRODUCCION AL COMPLIANCE
- 1.1. El compliance
- 1.2. La responsabilidad social corporativa. El gobierno corporativo
- 1.3. La implantación de sistemas de compliance
- 1.4. El órgano de administración
- 1.5. El responsable de cumplimiento (oficial de cumplimiento)
- 1.6. El órgano de administración como responsable de cumplimiento
- 1.7. El personal de la empresa 8. Bibliografía
- 2. GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES
   DE CAPITAL
  - 2.1. La configuración del órgano de administración de las sociedades de capital
  - 2.2 La responsabilidad por daños del órgano de administración de las sociedades de capital: acción social y acción individual
  - 2.3. La responsabilidad por incumplimiento de los deberes específicamente impuestos en caso de concurrencia de causa de disolución
  - 2.4. La responsabilidad concursal
  - 2.5. Bibliografía
  - 3. ALGUNAS POLITICAS EN MATERIA DE COM-PLIANCE
  - 3.1. Las políticas anticorrupción en la empresa
  - 3.2. Las políticas de conflicto de intereses

4. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

4.1 La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

4.2 Anexo: ficha de autoevaluación.Prof. Responsable: Ramón Hernandez

#### MÓDULO 2

# RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS (25 horas)

Prof. Responsable: José González Cussac

- 1.1. Introducción a la responsabilidad penal de las personas juridicas
- 1.2. Las modificaciones del codigo penal operadas por las leyes 5/2.010, Y 1/2015
- 1.3. Sujetos penalmente responsables
- 1.4. Las acciones en la responsabilidad penal
- 1.5. Tipicidad
- 1.6. Imputabilidad de las personas juridicas
- 1.7. Culpabilidad y presunciones
- 1.8. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal (eximentes y atenuantes)
- 1.9. La participacion en los delitos cometidos por personas juridicas
- 1.10. La responsabilidad civil derivada del delito
- 1.11. Influencia de las medidas preventivas Y de los planes de riesgos penales en la responsabilidad penal de las personas juridicas y presunciones legales al efecto
- 1.12. Delitos que pueden cometer las personas juridicas
- 1.13. Analisis de las distintas penas que se pueden imponer a las personas juridicas responsables penalmente.

#### MÓDULO 3

# ESTRUCTURACION DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA (30 horas)

Prof. Responsable: Javier Puyol

- 1. La complejidad del entorno de cumplimiento
- 2. Las consecuencias en la implantacion de un modelo de cumplimiento
- 3. Los requisitos para implantar un modelo de compliance
- 4. El compliance officer
- 4.1. Introduccion
- 4.2. Principios sobre los que ha de regir su actuacion
- 4.3. Perfil competencial
- 4.4. Cualidades del compliance officer
- 4.5. Caracteristicas de la funcion y determinacion de sus funciones
- 4.6. Instauracion de la funcion
- 4.7. Modelo organizativo

#### MÓDULO 4

# DISEÑO DE UN MAPA LEGAL DE RIESGOS Y DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE COMPLIANCE (25 horas)

Prof. Responsable: Carlos Saiz Peña

- 1. Objetivos y alcance
- 2. Riesgos legales
- 3. Diagnostico por delito
- 4. Conclusiones
- 5. Planes de accion
- 6. Establecimiento de procedimientos y controles internos
- 7. Establecimiento de sistemas de informacion y de reporting
- 8. Periodicidad de los controles
- 9. Planes de continuidad en el negocio
- 10. Planes de formacion y de diseminacion de cultura etica.

#### MÓDULO 5

# DEFENSA JURIDICA DE LA EMPRESA (20 HORAS)

Prof. Responsable: Fernando Marín

- 1. Canal de denuncias e investigaciones
- 2. Formacion en compliance
- 3. Procedimientos internos y monitorización del sistema de compliance
- 4. Defensa jurídica de la empresa y su estrategia tecnica
- 4.1. Comision del delito
- 4.2. Investigacion
- 4.3. Inicio del procedimiento
- 4.4. Apertura de juicio oral
- 4.5. Condena
- 5. Responsabilidad penal y responsabilidad administrativa

## MÓDULO 6

#### LA EVALUACIÓN DEL MODELO DE COMPLIANCE

MÓDULO FINAL. EL DESARROLLO PRÁCTICO DE UN MODELO DE COMPLIANCE (10 HORAS) Prof. Responsable: Rafael Moya Jover y Alfonso Vicens Rodríguez

- 1. Trabajos preparatorios de un compliance: Los hitos de un modelo de compliance para la pyme española. Instrucción del contexto interno. Instrucción del contexto externo. Organigrama de la empresa. Funciones de los departamentos de la empresa. Fase de implementación: Consultas. Informe de Actividades de Riesgo. Mapa de recurrencia. Informe de Conductas de Riesgo. Mapa de impacto. Informe de Políticas Corporativas. Informe de procedimientos y Directrices. Mapa de Calor. Fase de Seguimiento. Plan de Supervisión, vigilancia y Control. Canal de denuncias. Protocolos postdelictivos.
- 2. Desarrollo completo de un caso práctico

# Profesorado



## **ANA BELEN CAMPUZANO**

Catedrática de derecho mercantil, CEU San Pablo

# **JOSE GONZALEZ CUSSAC**

Catedrático de derecho penal, universidad de Valencia

## **JAVIER PUYOL MONTERO**

Abogado. magistrado excedente. letrado del tribunal constitucional

## **CARLOS SAIZ PEÑA**

Abogado. experto en Compliance

## **FERNANDO MARIN**

Abogado. letrado del senado.

## **RAFAEL MOYA JOVER**

Abogado especialista en Compliance.

## **ALFONSO VICENS RODRIGUEZ**

Abogado especialista en Compliance.

## SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

te un módulo final práctico con contenido audiovisual. Para superar el curso cada módulo lleva consigo un test o prueba objetiva.

## **CONDICIONES GENERALES**

En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te y profesores.

# **CONTACTAR**









asesorformacionmex@tirant.com





asesorformacionch@tirant.com





asesorformacioncol@tirant.com



+57 322 6827498



ases or formacion br@tirant.com





asesorformacion latam@tirant.com





+57 322 6827498









formacion.tirant.com