ACADEMIA INTEGRAL
CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGIAS

LA FORMACIÓN ES LA CLAVE DEL ÉXITO

Guía del Curso

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

---

Modalidad de realización del curso: -

Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso

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

1. Introducción
2. Las empresas
3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. Compliance officer o controller jurídico

DELITOS EMPRESARIALES (PARTE I)

1. Introducción
2. Estafa
3. Fraudes y exacciones ilegales
4. Insolvencias punibles
5. Delitos de daños
6. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
7. Blanqueo de capitales
8. Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
9. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
10. Delitos contra el medio ambiente
11. Delitos de falsedad de moneda y efectos timbrados

DELITOS EMPRESARIALES (PARTE II)

1. Introducción
2. Delitos contra la salud pública
3. Corrupción en los negocios
4. Otros delitos

PROGRAMA DE COMPLIANCE

1. Introducción
2. Puntos claves para un programa de compliance
3. Requisitos del programa de compliance
4. Programa de compliance

ANEXOS

1. Ejemplos prácticos
2. Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría
3. Ejemplo de un programa de compliance para un comercio
4. Glosario

MATERIAL COMPLEMENTARIO

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

NOTA: DESCARGABLE EN LA PÁGINA WWW.ICEDITORIAL.COM EN LA FICHA DEL PRESENTE TÍTULO, EN LA PARTE INFERIOR, EN UN ENLACE TITULADO MATERIAL COMPLEMENTARIO

C/ San Lorenzo 2 - 2
29001 Málaga

Tlf: 952 215 476
Fax: 951 987 941

www.academiaintegral.com.es
E-mail: info@academiaintegral.com.es

ACADEMIA INTEGRAL
CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGIAS