

COMPLIANCE

| | |
|-------------------------------|---|
| OBEJIVOS | <ul style="list-style-type: none">- Conocer todos los fundamentos legales relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El modelo de responsabilidad de la persona jurídica tras la reforma del artículo 31 bis del Código Penal.- Discernir entre personas jurídicas imputables e inimputables, con especial atención a las personas jurídicas exentas de responsabilidad.- Elaborar, de conformidad con lo establecido tras la reforma del Código Penal, un "modelo de prevención de riesgos penales" o "compliance guide" que presente las mayores y mejores garantías de éxito en caso de situaciones de responsabilidad penal empresarial, con la finalidad de exonerar de la misma tanto a la propia sociedad como a sus integrantes.- En definitiva, convertirse en un/a Director/a de Cumplimiento Normativo o "Compliance Officer" solvente y de garantías que otorgue a las empresas un más que necesario valor añadido a la hora de prevenir la comisión de delitos en la empresa. |
| REQUISITOS DEL ALUMNO | Ser alumno de grado o doble grado |
| FECHA Y HORARIO | Del 8 al 15 de enero de 2019 en horario de 9:00 a 13:00 horas |
| DURACIÓN | 30 horas (20 horas presenciales + 10 horas trabajo autónomo) |
| CRÉDITOS ECTS | 3 créditos ECTS |
| CONTENIDOS | <ol style="list-style-type: none">1. Ética y valores empresariales2. Áreas del compliance3. Compliance penal: la responsabilidad penal de las personas jurídicas4. Compliance en la práctica: implantación y gestión del programa de compliance5. Compliance internacional, cumplimiento de obligaciones internacionales y de terceros estados |
| METODOLOGÍA DE TRABAJO | <p>Seminarios teórico-prácticos:</p> <p>Dirigidos a ofrecer los conocimientos jurídicos y técnicos necesarios para la implementación, el seguimiento y el desarrollo de un buen programa de cumplimiento teniendo en cuenta tanto la diversidad del mundo empresarial como su dimensión internacional, imprescindible en un mundo globalizado.</p> <p>Talleres prácticos:</p> <p>Dirigidos a la adquisición de capacidades y habilidades imprescindibles para el desarrollo de la función del profesional que interviene en el ámbito de un programa de cumplimiento normativo, ya sean relacionales, de liderazgo o de gestión emocional.</p> |