

# Experto Universitario en Compliance

## Objetivos

Conviértete en un Experto en el cumplimiento normativo de las personas jurídicas.

Con nuestro Curso online de **Experto Universitario en Compliance**, te convertirás en un experto gestor del cumplimiento normativo dentro de la empresa por parte de todos sus actores, todo ello encaminado a evitar los graves riesgos y consecuencias penales que amenazan la vida de las empresas, muchas veces incluso de manera inadvertida.

Aprende de manera práctica y de la mano de expertos juristas, las principales funciones del **Compliance Officer** como:

- » El conocimiento **normativo**, en especial de la Ley Orgánica del Código Penal respecto a la **responsabilidad penal** de las personas jurídicas así como la **prevención del blanqueo de capitales**

- » El **diseño** y evaluación de **políticas** internas de cumplimiento normativo
- » La determinación de **medidas preventivas** y correctivas
- » La **formación** de directivos y empleados en el cumplimiento normativo, tanto legislativo como de buen gobierno
- » El desarrollo de **protocolos de actuación y comunicación** en caso de infracciones

## Salidas profesionales

- » Compliance Officer
- » Responsable de cumplimiento normativo de la empresa
- » Asesor penal de empresas

## Plan de estudios

### Módulo 1: Persona jurídica

#### Unidad didáctica 1

- » La responsabilidad penal de la persona jurídica. Cómo puede surgir la responsabilidad de la persona jurídica.

#### Unidad didáctica 2

- » Cómo atenuar la responsabilidad criminal de la persona jurídica. Posibilidad de prevenir y eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica.

#### Unidad didáctica 3

- » Las penas aplicables a las personas jurídicas. Aspectos procesales que afectan a los procesos penales dirigidos contra personas jurídicas

### Módulo 2: Compliances

#### Unidad didáctica 1

- » Aspectos Conceptuales. Antecedentes históricos. Concepto y aspectos esenciales del Compliance. Diferencia y semejanzas del Gobierno Corporativo, Compliance y el Risk Management. Fuentes del Compliance. Diferencia entre Hard Law y Soft Law.

Códigos de buenas prácticas: su incorporación al ordenamiento jurídico positivo. Guías de normalización y estandarización. Norma ISO 19600. Norma ISO 37001

#### Unidad didáctica 2

- » 2.1. Diseño del Modelo de Compliance Penal. Desarrollo y contenido del Corporate Compliance: Finalidad y recepción en el ordenamiento jurídico español, tras las sucesivas reformas del Código penal del 2010 y 2015.. Aplicación práctica de los requisitos de excepción de la responsabilidad penal: Modelos de Prevención Penal: Documentos a desarrollar: Manual, Política y Evaluación de riesgos.
- » 2.2. Órgano de Prevención Penal – Compliance Officer . Características del Compliance Officer. Dónde se ubica el departamento de Compliance dentro de una empresa? Relaciones con otras áreas de negocio. Diferencias entre Compliance y Auditoría. Responsabilidad de Directivos vs responsabilidad del Compliance Officer

#### Unidad didáctica 3

- » Aspectos del Modelo de Prevención Penal. Identificación y priorización de riesgos. Risk Assessment y Gap Analysis

#### Unidad didáctica 4

- » Aspectos del Modelo de Prevención Penal (Cont.) Procesos, Políticas y Medidas de vigilancia. Cuestiones teóricas: Medidas de vigilancia y control de alto nivel en la empresa: Código ético. Órgano de Cumplimiento. Creación del Comité de Compliance. Elaboración de Procedimientos Operativos Estandarizados (SOP). Fases. Canal de denuncias. Investigaciones Internas. Evaluación y aceptación de terceras partes. Selección de empleados. Programas de formación. Políticas de conflictos de intereses. Sistema disciplinario. Auditoría interna y externa

#### Unidad didáctica 5

- » Elaboración de procedimientos para gestionar el control de los riesgos (II). Auditoría y verificación periódica. Actualización

#### Unidad didáctica 6

- » La utilidad del Compliance en el mercado globalizado. Especial referencia al ámbito anglosajón. Corrupción

#### Unidad didáctica 7

- » Protección de datos

### Módulo 3: Blanqueo de capitales

#### Unidad didáctica 1. Perspectiva penal del delito de blanqueo de capitales (Artículo 301 y ss del Código penal).

- » El delito de blanqueo. El tipo básico y las modalidades agravadas. La comisión imprudente. Delito de blanqueo y persona jurídica.

#### Unidad didáctica 2. Perspectiva administrativa: Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

- » La ley de prevención. Normativa complementaria. Objeto y ámbito de aplicación. El concepto de la "diligencia debida", y su tratamiento legal. La obligación de información. Medidas de control interno. Medios de pago. La organización institucional para la prevención del blanqueo. El régimen sancionador.

### Módulo 4: Comunicación

#### Unidad didáctica 1

- » La comunicación como elemento de gestión de la crisis. La evitación del coste reputacional. Técnicas de comunicación.

#### Unidad didáctica 2

- » El Marketing corporativo. La cultura de la prevención. Comunicación interna y externa.

## Universidad Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).



#### Clases online cuando y donde quieras

Nuestro Campus Virtual está abierto los 365 días del año las 24 horas del día.



#### Tu propio tutor personal

Siempre disponible por teléfono o email, para aconsejarte y guiarte, mejorando tu experiencia en la universidad.



#### Formación interactiva

Podrás compartir dudas e inquietudes con tus profesores y compañeros a través de foros y chats.



#### Evaluación continua

Realizarás trabajos, ejercicios y actividades a lo largo del curso, que te ayudarán a llegar preparado a los exámenes.



#### Exámenes presenciales

Tenemos ocho sedes de exámenes por toda España y establecemos nuevas según las necesidades de nuestros alumnos.