

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: 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.

Unidad didáctica 3

- » La organización institucional para la prevención del blanqueo. El régimen sancionador.

Módulo 2: 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

- » La responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito internacional. Una especial referencia al mundo anglosajón.

Módulo 3: Compliances

Unidad didáctica 1

- » Los Códigos de buenas prácticas. Naturaleza jurídica. Exigibilidad. Su incorporación al ordenamiento positivo.

Unidad didáctica 2

- » Corporate Compliance. Concepto, finalidad y recepción en el ordenamiento jurídico español, tras las sucesivas reformas del Código penal del 2010 y 2015. El Officer Compliance.

Unidad didáctica 3

- » El diseño del Compliance. Identificación, evaluación de riesgos y propuestas de prevención.

Unidad didáctica 4

- » Gestión práctica del Compliance. Elaboración de procedimientos para gestionar el control de los riesgos. (I)

Unidad didáctica 5

- » Gestión práctica del Compliance. Elaboración de procedimientos para gestionar el control de los riesgos. (II)

Unidad didáctica 6

- » Caso práctico: confeccionar un Compliance, a partir de la identificación de los riesgos, de su evaluación y llevar a cabo propuestas de procedimientos concretos.

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.