








EL CONTROLLER JURÍDICO EN LA EMPRESA. IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO NORMATIVO.



	ONLINE		
	Duración: 50 H	Horas presenciales: 0 H	Horas online: 50 H
	Familia: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Área: NO PRL		
	Dirigido a: Trabajador@s, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción formativa con aprovechamiento.		
	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.		
	Metodología: Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc		
	Contenidos: Controller jurídico o compliance officer Introducción. Las empresas. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Compliance officer o controller jurídico. Resumen. Delitos empresariales (parte I)		

Introducción.
Estafa.
Insolvencias punibles.
Delitos de daños.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Delitos societarios.
Receptación y Blanqueo de capitales.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Delitos de falsedad.
Resumen.
Delitos empresariales (parte II)
Introducción.
Delitos contra la seguridad colectiva.
Delitos contra la Administración Pública.
Otros delitos.
Resumen.
Programa de compliance
Introducción.
Puntos claves para un programa de compliance.
Requisitos del programa de compliance.
Programa de compliance.
Resumen.
* Material complementario
Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.
Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.
Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.
Anexo 4. Informe modelo de auditoría.
Programa Compliance.
Ejemplos prácticos.