

# CURSO DE COMPLIANCE OFFICER PENAL. PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES



MODALIDAD  
ONLINE



DURACIÓN  
87 HORAS

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>COD</b>         | COMPLI          |
| <b>MATERIA</b>     | COMPLIANCE      |
| <b>TIPO</b>        | ESPECIALIZACION |
| <b>BONIFICABLE</b> | 100%            |

\* Gastos de gestión de Bonificación. 10% del valor del importe a bonificar.

## ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

---

Recién titulados en Derecho, Dirección y Administración de Empresas, Económicas o cualquier otro sector relacionado con la materia; trabajadores por cuenta propia, que deseen especializarse; y directivos y responsables de empresas.

## REQUISITOS DE ACCESO

---

Recién titulados en Derecho, Dirección y Administración de Empresas, Económicas o cualquier otro sector relacionado con la materia.

## OBJETIVOS

---

Entre los objetivos del curso, figuran los siguientes:

- Aportar al alumno una visión general de la función de Controller Jurídico y de las habilidades que habrá de adquirir.



- Proporcionarle los conocimientos necesarios para identificar riesgos penales propios de cada entidad o sector empresarial, y para definir la estrategia para garantizar una autorregulación efectiva que exonere a la empresa y al propio Legal.

## TEMARIO

---

### **1. Introducción. Responsabilidad penal y personas jurídicas**

- 1.1. El concepto de responsabilidad penal
- 1.2. Antecedentes históricos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 1.3. Evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco normativo español
- 1.4. Posiciones doctrinales
- 1.5. El modelo de responsabilidad penal actual
- 1.6. Resumen y conclusiones

### **2. Personas jurídicas penalmente responsables y criterios de atribución de responsabilidad**

- 2.1. Requisitos y criterios para la atribución de responsabilidad penal
- 2.2. Personas jurídicas responsables y no responsables en el ámbito penal
- 2.3. Resumen y conclusiones

### **3. Delitos imputables a las personas jurídicas**

- 3.1. Delitos y personas jurídicas
- 3.2. Penas aplicables a las personas jurídicas
- 3.3. Responsabilidad civil de las personas jurídicas
- 3.4. Las consecuencias accesorias
- 3.5. Resumen y conclusiones

### **4. Circunstancias de modificación de la responsabilidad penal: eximentes y atenuantes**

- 4.1. Causas de exención de la responsabilidad penal
- 4.2. Circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal
- 4.3. Extensión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a sus sucesoras
- 4.4. Resumen y conclusiones

### **5. Implantación de un modelo de prevención de delitos o compliance guide**

- 5.1. Necesidad de aplicación de un estándar para la implantación del modelo. La UNE-ISO 19600:2015
- 5.2. Requisitos del modelo de organización y gestión. Implementación de un sistema de compliance penal en una persona jurídica
- 5.3. Contenido del modelo de organización y gestión de prevención de delitos o compliance guide
- 5.4. Criterios para valorar la eficacia de los modelos de organización y gestión
- 5.5. Resumen y conclusiones

## VENTAJAS

---

- Servicio de Tutorización
- Dinamización y Atención al Alumnado
- Libertad horaria para realizar el curso
- Autoevaluaciones tipo test en Bloques de preguntas
- Materiales disponibles 24/7 en tu Plataforma de Teleformación
- Mensajería directa con el Tutor para la resolución de dudas
- Foros de consulta para debates relacionados con la materia
- Salas de Chat y Videoconferencia a disposición del alumno
- Examen final de aptitud online sin requisitos presenciales
- Soporte Técnico Informático sobre el Campus incluido



900 897 931



formacion@ingertec.com



www.ingertec.com