

Programa formativo

DERECHO



**El Controller jurídico en la empresa.
Implantación de un programa de Compliance
o cumplimiento normativo**

Duración: 50 horas



Grupo Glorieta

Grupo Glorieta garantiza toda la formación impartida y la gestión de bonificaciones que realiza como entidad organizadora.

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.
- Conocer qué técnicas se utilizan para garantizar que tanto los encargados como los responsables del tratamiento de datos personales cumplen con la normativa, incluida la auditoría de protección de datos y de los sistemas de información, así como la gestión de la seguridad en los tratamientos.

Contenidos

1. **Controller jurídico o compliance officer**

Introducción.

Las empresas.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Compliance officer o controller jurídico.

Resumen.

2. **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.

3. Delitos empresariales (parte II)

Introducción.

Delitos contra la seguridad colectiva.

Delitos contra la Administración Pública.

Otros delitos.

Resumen.

4. 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.

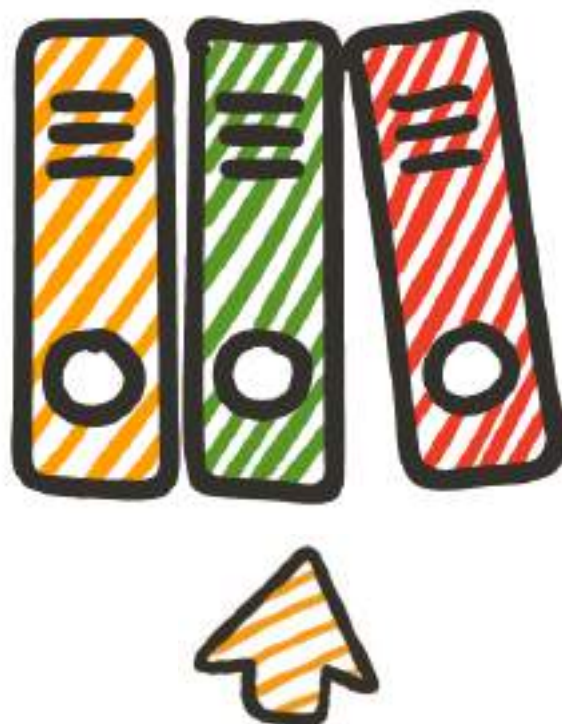
Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.

Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.

Anexo 4. Informe modelo de auditoría.

Programa Compliance.

Ejemplos prácticos.



**ACCESO AL
CATÁLOGO GENERAL DE CURSOS**

Para más información:



Grupo Glorieta

965 789 115

www.grupoglorieta.com

fcontinua@grupoglorieta.com