



I CURSO DE EXPERTO EN COMPLIANCE

Directores

D. Javier Puyol Montero

Abogado

PROGRAMA

- LA EMPRESA Y SUS VALORES

- Las personas jurídicas. La empresa y la organización empresarial. Responsabilidad y tipología empresarial de empresas según su forma jurídica. El gobierno corporativo y los aspectos esenciales de la ética corporativa.
- La prevención del fraude y de la corrupción. Especial consideración de la contratación pública.
- La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Defensa de la competencia, el abuso de mercado, la protección del consumidor. Gestión de quejas y reclamaciones.

- LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

- La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Parte general.
- La Circular de la FGE y la doctrina de la Sala II del TS.
- Análisis de los tipos penales que permiten dicha responsabilidad penal.
- Especial consideración del compliance penal en las pymes.
- Defensa jurídico procesal-penal. Los conflictos de intereses en el ejercicio de la defensa. Responsabilidad civil. La defensa administrativa de la persona jurídica.
- Casos prácticos sobre corrección de iniciativas de negocio inadecuadas.
- Casos prácticos sobre gestión de conductas de cumplimiento no alineadas con los objetivos.
- Casos prácticos sobre detección y gestión de comportamientos corruptos.

- LA IMPLANTACION DEL COMPLIANCE EN EL AMBITO DE LA EMPRESA
 - Otras perspectivas empresariales del compliance
 - El compliance officer y su función
 - Compliance y la protección de datos de carácter personal y privacidad de la información.
 - Compliance protección de datos de carácter personal y nuevas tecnologías.
 - El riesgo legal. Sistemas de prevención del riesgo legal y diseño de un sistema de cumplimiento. Especial consideración de la norma internacional iso 19.600.
 - Supervisión y monitorización. El software en materia de compliance
 - El cumplimiento del código ético. Investigaciones y evidencias. El canal de denuncias
 - Diseño de un mapa legal de riesgos y sus controles (i)
 - Diseño de un mapa legal de riesgos y sus controles (ii)
 - Casos prácticos: defensa jurídico penal de la persona jurídica. Supuestos de imputación

- MODULO DE COMPLIANCE ESPECIALIZADO
 - Ponencia de especialización en compliance de entidades bancarias y financieras
 - Ponencia de especialización en compliance de entidades aseguradoras
 - Ponencia de especialización en cumplimiento fiscal y tributario
 - Ponencia de especialización en cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social
 - Ponencia de especialización en cumplimiento de requisitos medioambientales
 - Ponencia de especialización en cumplimiento en el ámbito sanitario y farmacéutico
 - Ponencia de especialización en compliance de cooperación y cumplimiento de obligaciones internacionales

PROFESORADO

Dña. Ana Belén Campuzano Laguillo

Decana de la facultad de Derecho CEU

D. Carlos Bautista Samaniego

Fiscal de la Audiencia Nacional

Antonio Martínez Sánchez

Abogado. Socio Allen & Overy

Juan Hormaechea Alonso

Abogado. Socio Allen & Overy

D. José Manuel Maza Martín

Magistrado del Tribunal Supremo

Dña. Helena Prieto Sánchez

Fiscal de la Secretaría Técnica. Fiscalía General del Estado.

D. Eduardo De Urbano Castrillo

Magistrado, Gabinete técnico del Tribunal Supremo.

D. Cesar De Rivas Verdes-Montenegro

Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid

D. Fernando Marín Riaño

Abogado Despacho Mavens

Dña. Beatriz Saura Alberdi

Abogada

D. Ignacio De Luis Otero

Abogado

Dña. Esther Arabaolaza Poncela

Abogada