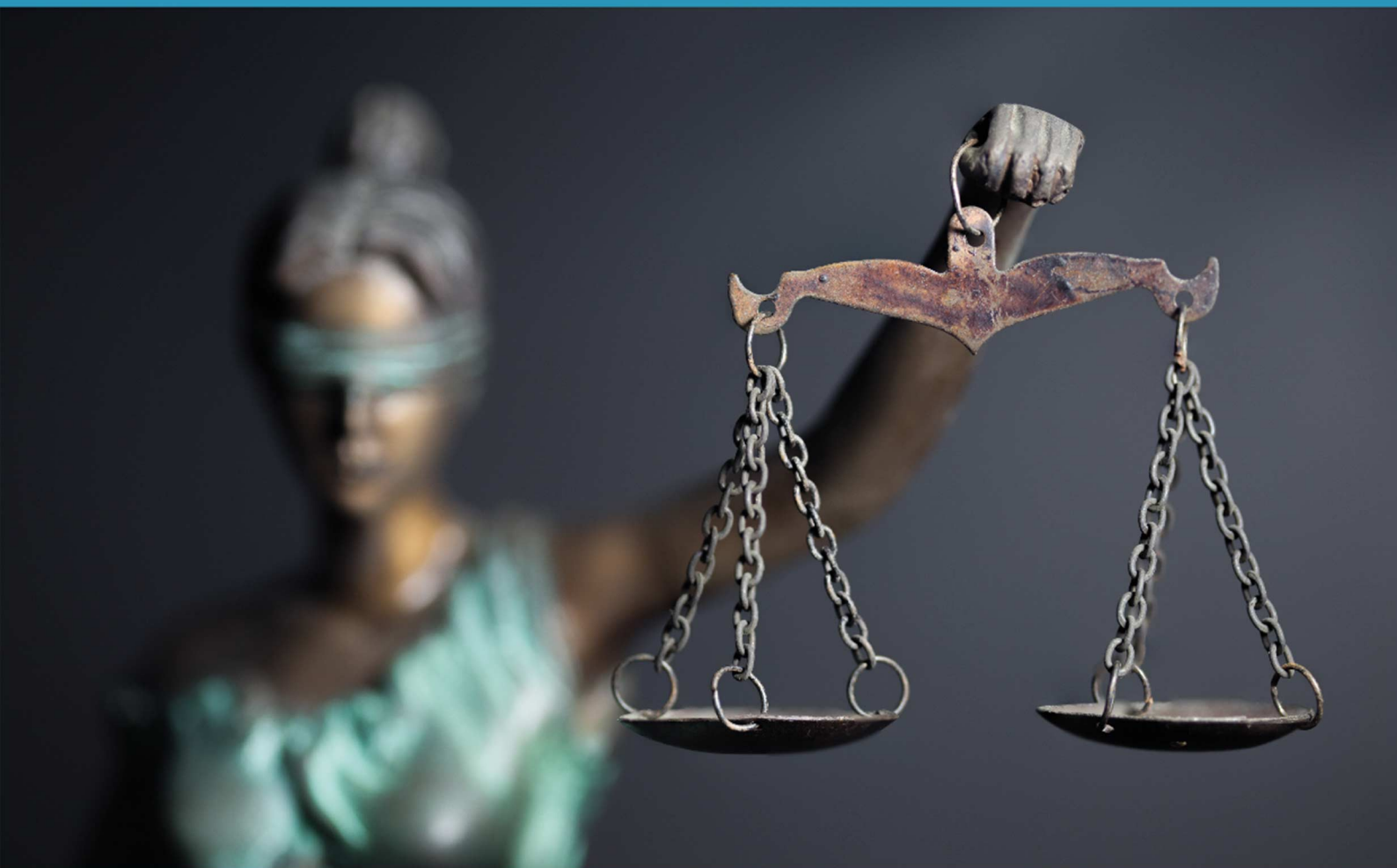


# MÁSTER EXPERTO EN DERECHO PENAL EMPRESARIAL -COMPLIANCE OFFICER-

JUR027

[www.escuelacienciasjuridicas.com](http://www.escuelacienciasjuridicas.com)



Certificación universitaria internacional



Escuela asociada a:





## DESTINATARIOS

El **Máster Compliance Officer – Derecho Penal Empresarial** está dirigido a todos aquellos directivos, empleados u otras personas interesadas en formarse en materia de cumplimiento regulatorio en el mundo empresarial. Durante el máster, el alumno estudiará la responsabilidad penal de las personas jurídicas y se especializará en criminalidad dentro de las empresas, aprendiendo qué sanciones penales prevé el código español contra personas jurídicas. Por otro lado, el estudiante aprenderá cómo controlar todas las secciones que pueden poner en riesgo criminal a la empresa y será capaz de gestionar un programa de compliance, poniendo en marcha el cuadro de mando y el plan de acción. Como experto en derecho penal empresarial, también estudiará los delitos empresariales y penas correspondientes.



## MODALIDAD

Puedes elegir entre:

- **A DISTANCIA:** una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.
- **ONLINE:** una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.



## DURACIÓN

La duración del curso es de 600h.



## IMPORTE

Importe Original: ~~1240€~~

**Importe Actual: 620€**



## CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “**MÁSTER EXPERTO EN DERECHO PENAL EMPRESARIAL -COMPLIANCE OFFICER-**”, de la ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución española en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado y sellado por la escuela, válido para demostrar los contenidos adquiridos.

Además, el alumno podrá solicitar una Certificación Universitaria Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 24 ECTS.



## CONTENIDO FORMATIVO

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

1. Código de buenas prácticas
2. Naturaleza jurídica del compliance
3. Exigibilidad de los códigos de conducta
  - El código de conducta
  - Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Criminalidad dentro de la empresa
  - Posibles riesgos de una empresa
  - Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
2. La persona jurídica en el código penal español
3. Sanciones penales contra persona jurídicas
  - Delitos
  - Sistema de penas

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. El Compliance Officer
2. Funciones y responsabilidades
3. Órgano personal vs órgano colegiado
4. La externalización del compliance

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

1. Introducción a la protección de datos
  - Normativa reguladora
  - La Agencia Española de Protección de Datos
2. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
  - Principio de calidad de los datos
  - Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
  - Consentimiento del afectado
  - Deber de secreto
  - Cesión o comunicación de datos
3. Seguridad de los datos
4. Los códigos tipo
5. Régimen sancionador

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

1. La norma ISO 19600
  - Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa
  - Compatibilidad con otras normas similares
2. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600
3. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
4. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance

### UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

1. Estrategias de prevención del delito en la empresa
  - Cuestiones relevantes de los programas de compliance
2. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
3. Los comités de auditoría y control interno
4. Programas de prevención de delitos penales

### UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

1. Aspectos esenciales
2. Mapa de riesgos
  - El proceso de desarrollo del mapa
  - Áreas de riesgo a tener en cuenta
3. Cuadro de mando y plan de acción

### UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

1. Introducción a los delitos empresariales
2. Estafas
3. Insolvencias punibles
4. Delitos relativos a la propiedad intelectual
5. Delitos relativos a la propiedad industrial
6. Delitos relativos al mercado y los consumidores
7. Delitos de corrupción en los negocios
8. De la captación y el blanqueo de capitales

### UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
3. De las falsedades documentales
4. Cohecho
5. Fraudes y exacciones legales