

El controller jurídico en la empresa. implantación de un programa de compliance o cumplimiento normativo



Área: LEGAL
Duración: 50h
Metodología: online

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.

Contenidos y estructura del curso

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.

Metodología

En Critería creemos que para que la formación e-Learning sea realmente exitosa, tiene que estar basada en contenidos 100% multimedia (imágenes, sonidos, vídeos, etc.) diseñados con criterio pedagógico y soportados en una plataforma que ofrezca recursos de comunicación como chats, foros y conferencias...Esto se logra gracias al trabajo coordinado de nuestro equipo e-Learning integrado por profesionales en pedagogía, diseño multimedia y docentes con mucha experiencia en las diferentes áreas temáticas de nuestro catálogo.

Perfil persona formadora

Esta acción formativa será impartida por un/a experto/a en el área homologado/a por Critería, en cumplimiento con los procedimientos de calidad, con experiencia y formación pedagógica.

***En Critería queremos estar bien cerca de ti, ayúdanos a hacerlo posible:
¡Suscríbete a nuestro blog y síguenos en redes sociales!***

Blog de Critería

