

# MÁSTER

## MÁSTER EXPERTO EN COMPLIANCE OFFICER

MES012

Escuela asociada a:



CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE FORMACIÓN



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCUELAS DE NEGOCIOS

Reconocimiento de calidad:



**ICEEX**  
EXCELLENCE & QUALITY  
CERTIFICATED: 202142

## DESTINATARIOS

Este conjunto de materiales didácticos va dirigido a todas aquellas personas que deseen adquirir conocimientos sobre la figura del Compliance Officer, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, privacidad y protección de datos, ISO 19600, prevención del delito empresarial, 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.
- **ON LINE:** 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 600 horas.

## IMPORTE

IMPORTE ORIGINAL: 2380€

**IMPORTE ACTUAL: 595 €**

## CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el "MÁSTER EXPERTO EN COMPLIANCE OFFICER", de ESNECA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, AEC y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad.

ESNECA BUSINESS SCHOOL, desde noviembre de 2016, y siguiendo su apuesta por la calidad, ha sido reconocida con el sello ICEEX de la excelencia y la calidad de la formación.

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

## **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