

10033. RIESGOS PENALES EN LA EMPRESA

OBJETIVOS

Introducir al alumno al origen del término “Compliance” y “Compliance Officer” y dar a conocer cuál es el entorno normativo que lo regula dentro de España. Saber en qué ha consistido la reforma del Código Penal de la Ley Orgánica 1/2015 y cómo ha cambiado la prevención de riesgos penales en el país. Conocer en qué consiste la prevención de los riesgos penales en la empresa, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exención. Introducir cuáles son las infracciones penales actuales que pueden cometer personas jurídicas. Saber cómo implantar el Plan de Prevención Compliance en una empresa. Dominar los requisitos que exige el Código Penal al Plan de Prevención Compliance. Introducción a algunos ejemplos de riesgos penales ficticios y reales. Saber responder a las cuestiones habituales que surgen sobre este tema.

HORAS

52H

ÍNDICE DE CONTENIDOS

TEMA 1 INTRODUCCIÓN

Qué es el “Compliance”.

Origen y desarrollo normativo.

Reforma del Código Penal por la LO 1/2015.

TEMA 2 APLICACIÓN DE COMPLIANCE

La prevención de los riesgos penales en la empresa.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exención.

Listado de infracciones penales.

TEMA 3 PLAN DE PREVENCIÓN COMPLIANCE

Implantación del Plan de Prevención.

Requisitos que exige el Código Penal al Plan de Prevención.

Qué es el “Compliance Officer”.

TEMA 4 EJEMPLOS Y PREGUNTAS

Ejemplos de riesgos penales.

Preguntas frecuentes.

Glosario de términos.