

Dotar al alumno de los conocimientos necesarios sobre la figura del Compliance Officer, se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicarán que es y cómo se desarrolla la implantación de un modelo de prevención de delitos, así como las características que posee un modelo de prevención de delitos. Capacitar al alumno para conocer en qué consiste el blanqueo de capitales, así como las diferentes fases en las que se produce, los posibles riesgos y consecuencias de los mismos.

UNIDAD 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. El nacimiento de la figura de Compliance Officer o Director del Cumplimiento Normativo
2. Perfil profesional y función en la empresa del Compliance
3. Elementos clave de un programa Compliance
4. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas
5. Compliance y áreas de actuación en la empresa
6. Estatuto de la profesión de Compliance Officer
7. Sistemas de gestión de Compliance: UNE-ISO 19600:2015

UNIDAD 2. AUDITORÍA INTERNA EN FINANZAS

1. El control interno en el sector financiero
2. Riesgo de Auditoría
3. Documentación de trabajo

UNIDAD 3. DELITOS EMPRESARIALES I

1. Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas
2. Estafas
3. Fraudes
4. Insolvencia punibles
5. Delito de daños
6. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
7. Blanqueo de capitales
8. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

UNIDAD 4. DELITOS EMPRESARIALES II

1. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
2. Delitos informáticos
3. Delitos contra el medio ambiente
4. Falsedad en medio de pago, moneda y efectos timbrados
5. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
6. Delitos de riesgo provocados por explosivos
7. Delitos contra la salud pública

UNIDAD 5. DELITOS EMPRESARIALES III

1. Cohecho
2. Tráfico de influencias
3. Corrupción en los negocios de las organizaciones o grupos criminales
4. Financiación del terrorismo
5. Financiación ilegal de partidos políticos
6. Tráfico ilegal de órganos
7. Trata de seres humanos
8. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores

UNIDAD 6. IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL EN LA EMPRESA

1. La importancia de implantar un programa de Prevención de Riesgos Penales
2. Paso 0: Ámbito de aplicación y alcance
3. Paso 1: Inventario de requisitos legales
4. Paso 2: Programa de cumplimiento normativo: análisis de riesgos
5. Paso 3: Implementación de controles en la empresa
6. Evaluación del riesgo penal
7. Norma UNE 19601

UNIDAD 7. INTRODUCCIÓN, CONCEPTO Y FASES SOBRE BLANQUEO DE CAPITALS

Introducción

1. Concepto y clases de blanqueo
2. Fases del blanqueo de capitales
3. Riesgos y consecuencias
4. Introducción a la lucha contra el blanqueo de capitales

UNIDAD 8. SUJETOS IMPLICADOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

Introducción

1. Antecedentes
2. Entidades obligadas a cumplir con la normativa

UNIDAD 9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL CLIENTE Y SUS RIESGOS

Introducción

1. Identificación de clientes
2. Evaluación del riesgo
3. Aplicación de las medidas de diligencia debida
4. Medidas simplificadas de diligencia debida
5. Medidas reforzadas de diligencia debida
6. Diligencia practicada por terceros
7. Obligaciones generales de identificación
8. Excepciones a la identificación
10. Política de autorizaciones
11. Procedimientos para conocer al cliente
12. Prácticas más usuales en el blanqueo de capitales

UNIDAD 10. PARAÍDOS FISCALES Y BANCA OFFSHORE

Introducción

1. Origen, evolución y características de los paraísos fiscales
2. Banca offshore
3. Acciones al portador
4. Paraísos fiscales, ¿por qué existen?
5. Motivos por los que no se destruyen los paraísos fiscales
6. Principales paraísos fiscales mundiales