

Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia. Se indicará 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. Además se estudiarán otros tipos delictivos, la relación que tiene el compliance con la protección de datos, y como elaborar un plan de compliance. Pese a todo lo anterior, no hay que olvidar que la clave para que este programa funcione, es la integridad de las personas que participen en ella.

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. TIPOS DELICTIVOS Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS 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. TIPOS DELICTIVOS Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS 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. TIPOS DELICTIVOS Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS 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. OTROS TIPOS DELICTIVOS Y EL COMPLIANCE

1. Delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) allanamiento informático y otros delitos
2. Delitos contra los ciudadanos extranjeros
3. Tráfico de drogas
4. Provocación a la discriminación, odio y violencia
5. Delitos contra los Derechos de los Trabajadores

UNIDAD 8. COMPLIANCE Y PROTECCIÓN DE DATOS

1. Compliance
2. Protección de datos y compliance
3. Compatibilidad de ambas figuras

UNIDAD 9. COMO ELABORAR UN PLAN DE COMPLIANCE

1. Cómo realizar una investigación interna
2. Cómo evaluar la reputación de los socios de negocio
3. Cómo aplicar el análisis de datos
4. Elaboración de un plan de compliance