

# Compliance Officer e introducción al Blanqueo de Capitales

AF: 26585

HORAS: 120

## OBJETIVOS

"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. 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. También se capacitará 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."

## CONTENIDOS

"UNIDAD 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER Introducción 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 Resumen UNIDAD 2. AUDITORÍA INTERNA EN FINANZAS Introducción 1. El control interno en el sector financiero 2. Riesgo de Auditoría 3. Documentación de trabajo Resumen UNIDAD 3. TIPOS DELICTIVOS Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS I Introducción 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 Resumen UNIDAD 4. TIPOS DELICTIVOS Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS II Introducción 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 Resumen UNIDAD 5. TIPOS DELICTIVOS Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS III Introducción 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 Resumen UNIDAD 6. IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE PENAL EN LA EMPRESA Introducción 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 Resumen UNIDAD 7. OTROS TIPOS DELICTIVOS Y EL COMPLIANCE Introducción 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 Resumen UNIDAD 8. INTRODUCCIÓN, CONCEPTO Y FASES SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES 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 Resumen UNIDAD 9. SUJETOS IMPLICADOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Introducción 1. Antecedentes 2. Entidades obligadas a cumplir con la normativa Resumen UNIDAD 10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL CLIENTE Y SUS RIEGOS 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 Resumen UNIDAD 11. PARAÍOS 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 Resumen BIBLIOGRAFÍA GLOSARIO "