

COMPLIANCE - CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LOS RIESGOS PENALES

Fecha: 16/06/2022 de 10:00 a 11:30 horas

Online a través de Teams

Descripción

- El objetivo de este curso es que la dirección de la empresa comprenda cómo funcionan los mecanismos de responsabilidad penal; conozca los riesgos derivados de las figuras delictivas por las que una empresa puede ser responsable y cómo implantar un programa de prevención
- El curso está diseñado para trasladar el contenido de cada delito a situaciones concretas que pueden producirse en la realidad empresarial, de forma que el alumno pueda entender claramente los riesgos y cómo debe actuar para prevenirlos.

Contenido

La Responsabilidad Penal de la Empresa

- ¿Cómo se produce la responsabilidad penal de la empresa?
- Requisitos para la exención de la responsabilidad penal de la empresa
- Aspectos clave
- El catálogo de delitos
- Las penas
- La visión del Juez
- Atenuantes
- Los otros riesgos

Los riesgos penales

- Delitos contra las personas:
 - Mobbing o menoscabo
 - Lesión de la dignidad de las personas

- Discriminación en el empleo
- Acoso sexual o por razón de sexo
- Derechos de los trabajadores

- Delitos Económicos
 - Corrupción en los negocios
 - Cohecho y Tráfico de Influencias
 - Malversación
 - Hacienda y SS
 - Receptación y Blanqueo de Capitales
 - Estafas
 - Financiación ilegal de Partidos

- Delitos contra el Mercado y el Entorno
 - Mercado y los consumidores
 - Alteración de concursos y subastas públicas
 - Ordenación del territorio y urbanismo
 - Medioambiente

- Delitos relativos a la Información y la Confidencialidad
 - Descubrimiento y revelación de secretos
 - Propiedad Intelectual
 - Propiedad Industrial
 - Delitos informáticos
 - Obstaculización de entidades inspectoras

Los programas de cumplimiento normativo

- Qué son los programas de cumplimiento normativo

- Fases de implantación:
 - Evaluación de riesgos: Mapa de riesgos
 - Creación de órganos de compliance
 - Códigos de conducta y reglamentos de prevención
 - Formación sobre el código de conducta
 - Canal de consultas confidencial
 - Plan de seguimiento y control del programa
 - Documentación el programa