

# El Controller Jurídico En La Empresa. Implantación De Un Programa De Compliance O Cumplimiento Normativo



**Área:** Derecho  
**Modalidad:** Teleformación  
**Duración:** 60 h  
**Precio:** 420.00€

[Curso Bonificable](#)  
[Contactar](#)  
[Recomendar](#)  
[Matricularme](#)

## DESTINATARIOS

Personas ocupadas o desempleadas que deseen ampliar o mejorar sus conocimientos para perfeccionar las habilidades en materia de el controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de compliance o cumplimiento normativo.

## OBJETIVOS

- Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa.
- Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código.
- Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa.
- Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.

## CONTENIDOS

Controller jurídico o compliance officer

Introducción.

Las empresas.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Compliance officer o controller jurídico.

Resumen.

Delitos empresariales (parte I)

Introducción.

Estafa.

Insolvencias punibles.

Delitos de daños.

Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.

Delitos societarios.

Receptación y Blanqueo de capitales.

Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.

Delitos contra los derechos de los trabajadores.

Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.

Delitos contra el medio ambiente.

Delitos de falsedad.

Resumen.

Delitos empresariales (parte II)

Introducción.

Delitos contra la seguridad colectiva.

Delitos contra la Administración Pública.

Otros delitos.

Resumen.

Programa de compliance

Introducción.

Puntos claves para un programa de compliance.

Requisitos del programa de compliance.

Programa de compliance.

Resumen.

\* Material complementario

Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.

Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.

Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.

Anexo 4. Informe modelo de auditoría.

Programa Compliance.

Descargable desde la propia plataforma del curso, en un apartado titulado Material complementario.

## METODOLOGIA

- **Total libertad de horarios** para realizar el curso desde cualquier ordenador con conexión a Internet, **sin importar el sitio desde el que lo haga**. Puede comenzar la sesión en el momento del día que le sea más conveniente y dedicar el tiempo de estudio que estime más oportuno.
- En todo momento contará con un **asesoramiento de un tutor personalizado** que le guiará en su proceso de aprendizaje, ayudándole a conseguir los objetivos establecidos.
- **Hacer para aprender**, el alumno no debe ser pasivo respecto al material suministrado sino que debe participar, elaborando soluciones para los ejercicios propuestos e interactuando, de forma controlada, con el resto de usuarios.
- **El aprendizaje se realiza de una manera amena y distendida**. Para ello el tutor se comunica con su alumno y lo motiva a participar activamente en su proceso formativo. Le facilita resúmenes teóricos de los contenidos y, va controlando su progreso a través de diversos ejercicios como por ejemplo: test de autoevaluación, casos prácticos, búsqueda de información en Internet o participación en debates junto al resto de compañeros.
- **Los contenidos del curso se actualizan para que siempre respondan a las necesidades reales del mercado**. El departamento multimedia incorpora gráficos, imágenes, videos, sonidos y elementos interactivos que complementan el aprendizaje del alumno ayudándole a finalizar el curso con éxito.

## REQUISITOS

Los requisitos técnicos mínimos son:

- Navegador Microsoft Internet Explorer 8 o superior, Mozilla Firefox 52 o superior o Google Chrome 49 o superior. Todos ellos tienen que tener habilitadas las cookies y JavaScript.
- Resolución de pantalla de 1024x768 y 32 bits de color o superior.