

COMPLIANCE

Curso bonificado por Fundación Tripartita y Seguridad Social. No supone ningún coste para empresa ni trabajador
Duración: 60 horas | Modalidad: online

UNIDAD 1. COMPLIANCE OFFICER

Introducción

Mapa conceptual

Contenido

1. Compliance Officer o Director del Cumplimiento Normativo
2. Perfil profesional del Compliance
3. El programa Compliance
4. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas
5. Áreas de actuación
6. Estatuto de la profesión de Compliance Officer
7. Sistemas de gestión de Compliance: UNE-ISO 19600:2015

UNIDAD 2. LA AUDITORÍA INTERNA

Introducción

Mapa conceptual

Contenido

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

UNIDAD 3. DELITOS EMPRESARIALES I

Introducción

Mapa conceptual

Contenido

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

UNIDAD 4. DELITOS EMPRESARIALES II

Introducción

Mapa conceptual

Contenido

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores

2. Blanqueo de capitales
3. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
4. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
5. Delitos informáticos

UNIDAD 5. DELITOS EMPRESARIALES III

Introducción

Mapa conceptual

Contenido

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

UNIDAD 6. DELITOS EMPRESARIALES IV

Introducción

Mapa conceptual

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



Si quieres información o inscribirte,
pincha aquí y déjanos tus datos
para que nos pongamos en contacto

www.cubicformacion.com