



EL CONTROLLER JURÍDICO EN LA EMPRESA. IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO NORMA

- Precio: 350 € Bonificable
- Duración: 50 horas
- Diploma acreditativo
- Modalidad: on line
- Garantía de aprendizaje
- Tutor personal

OBJETIVO GENERAL

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

1. Controller jurídico o compliance officer.
 - Las empresas.
 - Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
2. Delitos empresariales (parte I).
 - Estafa.
 - Insolvencias punibles.
 - Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
 - Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
 - Delitos contra los derechos de los trabajadores.
 - Delitos contra el medio ambiente.
 - Delitos de falsedad.
3. Delitos empresariales (parte II).
 - Delitos contra la seguridad colectiva.
 - Delitos contra la Administración Pública.
 - Otros delitos.
4. Programa de compliance.

PARTICIPANTES

Los trabajadores asalariados que prestan servicios en empresas privadas y cotizan a la Seguridad Social en concepto de Formación Profesional, así como los trabajadores que se encuentran en las siguientes situaciones:

- Trabajadores fijos discontinuos en los períodos de no ocupación.
- Trabajadores que acceden a situación de desempleo cuando se encuentran realizando formación.
- Trabajadores acogidos a regulación de empleo en sus períodos de suspensión de empleo por expediente autorizado.

Infórmese en:



967 22 16 51 | 601 15 49 84



info@formalba.es