



EL CORPORATE COMPLIANCE. UN ACTIVO PARA LA EMPRESA. VISIÓN PRÁCTICA

Directora

Dña. Analore García Noblia

Abogada

DESCRIPCIÓN

El reciente Proyecto de reforma del código penal ha puesto de aún más de relieve la actualidad de lo que se llama Compliance, o cumplimiento normativo. El conocimiento de la regulación vigente así como de las propuestas que puedan en breve aprobarse es esencial para asesorar a las sociedades en materia de implantación de programas y medidas para la prevención de la comisión de delitos. Además, esta implantación tiene un claro valor para las compañías que decidan acometerla. Es imprescindible entender que la implantación de medidas y sistemas de control requieren de capacidades y conocimiento que pretende sustanciarse a través de este curso.

OBJETIVO

- Conocer la regulación actual que el Código Penal establece en materia de prevención de delitos, y cómo LO aborda el Proyecto de Reforma del CP.
- Concepto de "control debido"
- Comprensión del valor de la implantación de un programa de compliance como activo para la persona jurídica.
- Proporcionar una visión de los elementos que componen la disciplina de cumplimiento normativo o Compliance
- Facilitar los conocimientos necesarios para desarrollar un análisis de los riesgos de cumplimiento, de modo que pueda definirse el alcance del Compliance y las herramientas precisas para su gestión.
- Determinar las habilidades personales precisas para desarrollar eficazmente el diseño de Políticas de cumplimiento y ejercer las funciones del Compliance Officer.
- Analizar las distintas fases en las que se procede a implementar un Programa de Compliance.
- Caso práctico.



ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID

PROGRAMA

- I. Situación normativa actual.
- II. El Compliance como activo para la empresa.
- III. La figura del Compliance Officer.
- IV. Metodología. Fases en la implantación de un Programa de Compliance. Detección y gestión de comportamientos de riesgo.
- V. Caso práctico: Cómo implementar un Programa de Compliance en una PYME.

PONENTES

D. Carlos Alberto Saiz Peña

Attorney, Partner and Head of Governance, Risk & Compliance practice at Ecix Group. Presidente de CUMPLEN Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo. Vicepresidente de ISMS Forum Spain y Director del Data Privacy Institute.

D. Gustavo Rodríguez González

Chief Compliance Officer Spain, Greece, Portugal & European Transplant and Woman's Health Compliance Officer