



FORMACIÓN
LEFEBVRE · EL DERECHO

C/ Monasterios de Suso y Yuso, 34
28049 Madrid

Teléfono: 91 210 80 10

formacion.fl@lefebvreelderecho.com



6 de marzo de 2017

Curso Presencial

MADRID

6 de marzo de 2017

**De 09:00 horas a 13:30 horas y de
15:30 a 19:30**

Sala Formación Lefebvre-El Derecho
C/ Monasterios de Suso y Yuso, 34.
28049 Madrid

Precio: 350 € + IVA

+ información

Función de Compliance. Marco Práctico e Implantación

¡Conozca los fundamentos teóricos y prácticos imprescindibles para poner en marcha un Sistema de Compliance en empresas y otras organizaciones!

Claves prácticas para la implantación de un Sistema de Organización y Gestión profesional de Compliance, así como la supervisión, vigilancia y control del sistema. Todo ello adaptado a los estándares aceptados internacionalmente: ISO 19600 e ISO 37001.

En esta sesión detallaremos como llevarlo a cabo mediante un caso práctico.

PROGRAMA:

PRIMERA PARTE

1. ORÍGENES HISTÓRICOS.
2. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE.
3. FUENTES DEL COMPLIANCE.
4. LA ÉTICA EMPRESARIAL.
5. EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.
6. SOFT LAW.
7. GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE.
8. BLOQUES NORMATIVOS.
9. ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE COMPLIANCE.
10. LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE.
11. CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE.
12. COMPLIANCE EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL.

SEGUNDA PARTE

1. PRESENTACIÓN DEL CASO PRÁCTICO.
2. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO.
3. FASE 1: CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO:
4. FASE 2: IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CON RIESGO DE DELITO.
5. FASE 3: VALORACIÓN RIESGO DE DELITOS DETECTADOS.
6. FASE 4: MANUAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS.
7. FASE 5: CANAL DE DENUNCIAS (WHISTLEBLOWING).
8. FASE 6: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN.
9. FASE 7: INFORME DE COMPLIANCE.
10. CASO PRÁCTICO CUMPLIMENTADO

PONENTES

Francisco Bonatti - Abogado Penalista y Consultor en Legal Compliance, Socio de BONATTI COMPLIANCE, Vocal de ASCOM (Asociación Española de Compliance) y Vicepresidente 1º de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales)

José Carlos Alonso - Economista y Auditor de Cuentas. Consultor en Legal Compliance. Socio de GRAMAUDIT, S.L.P. y Presidente de la Red GRAMAUDIT y experto externo del SEPBLAC.

Julio Sáinz - Economista y Auditor de Cuentas. Consultor en Legal Compliance. Socio de GRAMAUDIT, S.L.P. v experto externo del SEPBLAC.