



**FORMACIÓN**  
LEFEBVRE · EL DERECHO

C/ Monasterios de Suso y Yuso, 34  
28049 Madrid  
Teléfono: 91 210 80 10  
[formacion.fl@lefebvreelderecho.com](mailto:formacion.fl@lefebvreelderecho.com)



## Curso Presencial

### BARCELONA

**23 de enero de 2017**

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

Hotel NH Stadium Barcelona.  
Travessera de les Corts, 150.

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.