



FUNDACIÓN DE  
**ESTUDIOS Y PRÁCTICAS JURÍDICAS**  
DE GRANADA

**CURSO**

**“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  
PRÁCTICA DE UN MODELO  
DE COMPLIANCE”**

**Desde el 14 de octubre al 17 de diciembre de 2020**



# PROGRAMA DEL CURSO

## MODULO 1: La responsabilidad penal de la persona jurídica

Antecedentes

Art. 31 bis CP (eximente/atenuante)

Contenido mínimo programa de Compliance

Lista de delitos-última reforma del Código Penal

## MODULO 2: Introducción al Compliance

Ética y transparencia

Gobierno Corporativo y valor reputacional

Compliance para pymes

La figura del Compliance Officer

La Protección de Datos y el compliance

Anticorrupción y Blanqueo de capitales

ISOS-UNE Sistemas de gestión de compliance

## MODULO 3: Modelo de Compliance-elementos

Conocimiento de la empresa

Mapa de riesgos

Medidas y controles

Órgano de cumplimiento

Código de Conducta

Canal Ético

Formación y comunicación

Régimen disciplinario

Implementación, monitorización, revisión y mejora continua.



## MODULO 4: Taller práctico.

Este módulo tendrá por objeto la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos mediante la realización de un modelo de compliance penal para una pyme.

# BOLETIN DE INSCRIPCION CURSO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PRACTICA DE UN MODELO DE COMPLIANCE

NOMBRE	
APELLIDOS	
DOMICILIO	
C.P.	
TELEFONO	
MÓVIL	
E-MAIL	
DNI	
FECHA	
FIRMA	

Solo se podrá cancelar la matricula com o limite máximo, diez días antes del comienzo del curso.

Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada le informa que:

- 1.- Es responsable de un fichero de datos de carácter personal en el cual se encuentran incluidos datos relativos al alumnado.
- 2.- Los datos se utilizarán para la inscripción en el curso y para enviar información acerca de los servicios y actividades de la Fundación.
- 3.- Así mismo, la Fundación le garantiza la confidencialidad de los datos personales aportados y le informa que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en la dirección siguiente, C/Cárcel Alta nº3, 2ª planta, 18010 Granada

**OBJETIVO:** Desarrollar de forma práctica un modelo de Compliance penal con todos sus elementos. El objetivo es que el alumnado, tras la finalización del curso sea capaz de implementar de forma autónoma un modelo de compliance integral, detectar los riesgos delictivos, establecer las medidas y controles de prevención de los mismos, realizar políticas y códigos de conductas, protocolos de cumplimiento y sistemas de comunicación y formación, mecanismos de denuncia y sistemas disciplinarios, de vigilancia y control, revisión y mejora continua del modelo.

**DIRECTOR:** Dña. Laura Marín Molina. Abogada, Compliance Officer y Profesora Adjunta Máster Compliance Universidad Complutense Madrid.

**PROFESOR:** Dña. Laura Marín Molina. Abogada, Compliance Officer y Profesora Adjunta Máster Compliance Universidad Complutense Madrid.

**DURACION:** 40 horas.

**HORARIO:** miércoles y jueves de 19:00 a 21:00.

**MODALIDAD:** On line

**ORGANIZA:** Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada, sita en C/Cárcel Alta, 3 2ª planta

**DESTINATARIOS PRINCIPALES:** Abogados en ejercicio, consultores, profesionales de diversas disciplinas con interés en la materia. Licenciados y Graduados en Derecho, Administración y Dirección de Empresas y Economía. Estudiantes de Derecho, Administración y Dirección de Empresas y Economía. Estudiantes del Máster en Abogacía.

**Precio:** 150 € (130 € para abogados jóvenes y alumnos de la Fundación y la UGR)

**Plazo de matrícula y forma de pago:** Desde el día 27 de mayo de 2020 hasta completar aforo. Mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria en Caja Rural al número de C/C ES55 3023 0110 4966 4940 2606

Para formalizar la matrícula se ha de enviar el resguardo de pago junto con la inscripción debidamente cumplimentada, al correo electrónico [secretaria@fundacionepj.org](mailto:secretaria@fundacionepj.org).

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS Y PRÁCTICAS JURÍDICAS DE GRANADA

C/ CÁRCEL ALTA, 110

Teléfono: 958210110 / Web: [www.fundacionepj.org](http://www.fundacionepj.org) / [secretaria@fundacionepj.org](mailto:secretaria@fundacionepj.org)

[www.fundacionepj.org](http://www.fundacionepj.org)