



LAW&SAFETY
SCHOOL

DOBLE TITULACIÓN

MÁSTER EXPERTO EN COMPLIANCE OFFICER
+ MÁSTER EN DERECHO PENAL

LAW002



DESTINATARIOS

Esta doble titulación máster en compliance officer + máster en derecho penal está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y trabajadores. Permite conocer la introducción al compliance, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la figura del compliance officer, la privacidad y protección de datos iso 19600, sistemas de gestión de compliance. la prevención del delito empresarial, los componentes de un programa de compliance, los delitos empresariales y penas correspondientes, el preámbulo al derecho en el sistema normativo español, la variabilidad en la aparición del delito y teoría jurídica dentro del derecho penal, las consecuencias y secuelas jurídicas del delito, la vulneración, infracción y delitos contra las personas, la infracción y vulnerabilidad del patrimonio y el orden socioeconómico, los bienes colectivos, los delitos que se asocian desde el código penal, el derecho procesal penal menores, la responsabilidad social dentro del marco normativo español, el derecho penitenciario desde la perspectiva del código penal español y la mediación como método de gestión y solución de controversias.

MODALIDAD

Puedes elegir entre:

- **A DISTANCIA:** una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.
- **ON LINE:** una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.

DURACIÓN

La duración del curso es de 600 horas.

IMPORTE

IMPORTE ORIGINAL: ~~1780€~~

IMPORTE ACTUAL: 890€

CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el "MÁSTER EXPERTO EN COMPLIANCE OFFICER + MÁSTER EN DERECHO PENAL", de LAW&SAFETY BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la AEC, máxima institución española en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

PARTE 1. COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

1. Código de buenas prácticas
2. Naturaleza jurídica del compliance
3. Exigibilidad de los códigos de conducta
 - El código de conducta
 - Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Criminalidad dentro de la empresa
 - Posibles riesgos de una empresa
 - Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
2. La persona jurídica en el código penal español
3. Sanciones penales contra persona jurídicas
 - Delitos
 - Sistema de penas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. El Compliance Officer
2. Funciones y responsabilidades
3. Órgano personal vs órgano colegiado
4. La externalización del compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

1. Introducción a la protección de datos
 - Normativa reguladora
 - La Agencia Española de Protección de Datos
2. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
 - Principio de calidad de los datos
 - Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
 - Consentimiento del afectado
 - Deber de secreto
 - Cesión o comunicación de datos
3. Seguridad de los datos
4. Los códigos tipo
5. Régimen sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

1. La norma ISO 19600
 - Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa
 - Compatibilidad con otras normas similares
2. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600
3. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
4. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

1. Estrategias de prevención del delito en la empresa
 - Cuestiones relevantes de los programas de compliance
2. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
3. Los comités de auditoría y control interno
4. Programas de prevención de delitos penales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

1. Aspectos esenciales
2. Mapa de riesgos
 - El proceso de desarrollo del mapa
 - Áreas de riesgo a tener en cuenta
3. Cuadro de mando y plan de acción

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

1. Introducción a los delitos empresariales
2. Estafas
3. Insolvencias punibles
4. Delitos relativos a la propiedad intelectual
5. Delitos relativos a la propiedad industrial
6. Delitos relativos al mercado y los consumidores
7. Delitos de corrupción en los negocios
8. De la captación y el blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
3. De las falsedades documentales
4. Cohecho
5. Fraudes y exacciones legales

PARTE 2. DERECHO PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREÁMBULO AL DERECHO EN EL SISTEMA NORMATIVO ESPAÑOL

1. Bases constitucionales españolas
 - Principios de garantías
2. Procedimientos de las fuentes
3. Protección legal efectiva

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VARIABILIDAD EN LA APARICIÓN DEL DELITO Y TEORÍA JURÍDICA DENTRO DEL DERECHO PENAL

1. El delito
2. Procedimientos de Acción y Omisión
 - La acción
 - Omisión
3. Concepto de Tipicidad
4. Antijuricidad, Culpabilidad y Punibilidad
5. Conceptualización de la autoría y participación en el delito

- Autoría
 - Participación
6. Tentativa y consumación dentro del Código Penal Español
- Tentativa: actos de ejecución
7. Acción o acciones que violan preceptos penales. Concursos delictivos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONSECUENCIAS Y SECUELAS JURÍDICAS DEL DELITO

1. Penas del Código Penal: privativas de libertad y de derechos
 - Líneas generales del sistema español de penas
 - Clasificación de las penas
 - Individualización de la pena
2. Especificaciones y delimitaciones de las penas
 - La determinación legal de la pena
 - Determinación judicial de la pena
 - Determinación penitenciaria de la pena
3. Sanciones complementarias o sustitutivas de las penas. Las medidas de seguridad
 - Clasificación de las medidas de seguridad
4. Delitos y Responsabilidad. Artículos 109 a 122 del Código Penal
 - Personas civilmente responsables

UNIDAD DIDÁCTICA 4. VULNERACIÓN, INFRACCIÓN Y DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

1. Delitos contra la vida de las personas
 - Homicidio
 - Aborto
2. Integridad corporal y salud. Delitos asociados
3. Integridad moral. Delitos afines
4. Los delitos contra la libertad de las personas: detención ilegal, amenazas, coacciones
 - Detención ilegal del particular
 - Amenazas y coacciones
 - Amenaza de un mal
5. Violencia doméstica. Delitos
 - La violencia de género doméstica y asistencial
 - La violencia en la pareja: la detención de la violencia psicológica
 - El maltrato y su naturaleza
6. Delitos contra la libertad e identidad sexual: agresiones, abusos, acoso, exhibicionismo
7. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio
8. Delitos contra el honor: injurias, calumnias
9. Delito contra los derechos y deberes familiares

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INFRACCIÓN Y VULNERABILIDAD DEL PATRIMONIO Y EL ORDEN SOCIOECONÓMICO

1. La extorsión, el hurto y el robo o usurpación dentro del marco normativo del Derecho Penal español
 - La extorsión
 - El hurto
 - El robo
2. Delitos sobre el patrimonio: estafa, administración desleal, apropiación indebida, defraudaciones
 - Estafa
 - Administración desleal

- Apropiación indebida (arts. 253 y 254 del Código Penal)
 - Defraudaciones
3. Propiedad intelectual, industrial, al mercado y consumidores. Delitos relativos
 - Delitos relativos a la propiedad intelectual
 - Protección penal de la propiedad industrial
 - Delitos relativos al mercado y los consumidores
 4. Delitos referidos a las sociedades y blanqueo de capitales registrados en el Código Penal
 - Delitos societarios art 290 a 297 cp.
 - Blanqueo de capitales
 5. Otros delitos en referencia al patrimonio y el orden socioeconómico
 - Delito de Receptación
 6. Falsedades

UNIDAD DIDÁCTICA 6. BIENES COLECTIVOS. DELITOS QUE SE ASOCIAN DESDE EL CÓDIGO PENAL

1. Delitos asociados a la Administración y el orden público
 - Delitos contra la Administración
 - Delitos contra el orden público
2. El terrorismo y sus delitos asociados
3. Delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, patrimonio histórico y medio ambiente
 - Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo
 - Delitos contra el patrimonio histórico
 - Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
4. La salud pública. Delitos señalados por el Código Penal español
5. Otros delitos con afectación colectiva
 - Delitos de riesgo catastrófico
 - Incendios

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DERECHO PROCESAL PENAL

1. Ordenamiento y regulación judicial penal
2. Jueces y tribunales. Sus competencias
 - La competencia objetiva y funcional de los tribunales penales
 - Competencia funcional
 - Tratamiento procesal de la competencia judicial funcional y objetiva
3. Derechos a las que las partes pueden asistir en el proceso
 - Las partes acusadoras
 - La importancia práctica del ejercicio de la acción penal por el ofendido o perjudicado por el delito
 - Garantías procesales
4. Definición y características del proceso penal
5. Fases del proceso penal
6. Proceso ordinario
 - Fase de Instrucción
 - Fase Intermedia de Preparación del Juicio Oral
7. Procedimiento del Jurado
 - Tramitación del Procedimiento ante el Tribunal del Jurado
 - La Audiencia Preliminar
8. Procedimiento abreviado
9. Juicios rápidos
 - Las actuaciones de la Policía Judicial

- Diligencias urgentes. Instrucción y conclusión
- Preparación y desarrollo del juicio oral

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MENORES. RESPONSABILIDAD SOCIAL DENTRO DEL MARCO NORMATIVO ESPAÑOL.

1. Régimen jurídico propio en menores
2. Límites de edad en autoría de hechos delictivos
3. Sanciones aplicables
4. Proceso penal

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL DERECHO PENITENCIARIO DESDE LA PERSPECTIVA DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

1. El régimen Penitenciario en el contexto español
2. Juez de Vigilancia penitenciaria. Características y funciones
3. Ejecución de las penas dictadas
4. Medidas de seguridad teniendo en cuenta el grado de peligrosidad del preso

UNIDAD DIDÁCTICA 10. MEDIACIÓN PENAL

5. La mediación penal en el derecho español
6. Procesos de mediación penal
7. La justicia restauradora como método de resolución del conflicto
8. Actuación del Ministerio Fiscal