

COMPLIANCE OFFICER

+

PERITO JUDICIAL DELITOS ECONÓMICOS

GRUPO
esneca
formación

CERTIFICADO POR LA



Universidad
Pontificia
de Salamanca

LGEUPSA020

Certificado académico emitido por el Instituto de Ciencias
de la Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca - España
(300 horas - 30 créditos)



DESTINATARIOS

El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre Compliance Officer y Perito Judicial en Delitos Económicos y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación de competencias.

Permite conocer la peritación y tasación, la normativa básica nacional, las pruebas judiciales y extrajudiciales, los peritos, el reconocimiento pericial, la legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales, la responsabilidad, la elaboración del dictamen pericial, la valoración de la prueba pericial, el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, sujetos obligados, las medidas preventivas de blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos y el técnico ejecutivo compliance officer (controller jurídico).

El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de **clases en directo**.

FICHA TÉCNICA

CARGA HORARIA
300H



MODALIDAD
ONLINE



*La modalidad incluye módulos con clases en directo

CURSO INICIAL
ONLINE



TUTORIAS
PERSONALIZADAS



IDIOMA
CASTELLANO



DURACIÓN
HASTA UN AÑO

*Prorrogable



IMPORTE

VALOR ACTUAL: 860\$

*Importe expresado en Dólares Americanos

CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Una vez finalizados los estudios, el alumno recibirá un diploma que certifica que ha superado con éxito el “COMPLIANCE OFFICER + PERITO JUDICIAL DELITOS ECONÓMICOS” de Grupo Esneca Formación. Nuestro centro de estudios está avalado por nuestra condición de socios de la CECAP y la AEEN, máximas instituciones españolas en formación y calidad.

Además, el alumno también recibirá un Certificado Académico emitido por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca - España que certifica que ha cursado y finalizado el "**COMPLIANCE OFFICER + PERITO JUDICIAL DELITOS ECONÓMICOS**" con una carga lectiva 300 horas y 30 créditos.

CONTACTO DE INTERÉS



comercial@esneca.lat



www.esneca.lat

CONTENIDO FORMATIVO

MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
2. La peritación
3. La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

1. Concepto de prueba
2. Medios de prueba
3. Clases de pruebas
4. Principales ámbitos de actuación
5. Momento en que se solicita la prueba pericial
6. Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS

1. Concepto
2. Clases de perito judicial
3. Procedimiento para la designación de peritos
4. Condiciones que debe reunir un perito
5. Control de la imparcialidad de peritos
6. Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

1. El reconocimiento pericial
2. El examen pericial
3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
4. Valoración de la prueba pericial
5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES

1. Funcionamiento y legislación
2. El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD

1. La responsabilidad
2. Distintos tipos de responsabilidad
3. El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

1. Características generales y estructura básica
2. Las exigencias del dictamen pericial
3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

1. Valoración de la prueba judicial
2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES

1. La peritación médico-legal
2. Peritaciones psicológicas
3. Peritajes informáticos
4. Peritaciones inmobiliarias

MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
 - Dinero negro
2. Normativa y legislación vigente
 - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
 - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
 - Real Decreto 304/2014
 - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
3. Actividades de blanqueo de capitales
4. Análisis e investigación del proceso
5. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
6. Los paraísos fiscales
 - Paraísos fiscales en el mundo. Características
 - Jurisdicciones offshore
7. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

1. Cumplimiento de las obligaciones
2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
4. Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
2. Medidas de diligencia debida
 - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
 - Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Documentación generada de las operaciones realizadas
4. Obligaciones de control interno

5. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

1. Medidas de diligencia debida
2. Medidas de diligencia normales
 - Identificación formal
 - Identificación del titular real
 - Motivación de la relación de negocios
 - Seguimiento continuo de la relación de negocios
 - Aplicación de las medidas de diligencia debida
 - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
3. Medidas simplificadas de diligencia debida
4. Medidas reforzadas de diligencia debida
 - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
 - Relación de negocio y operaciones no presenciales
 - Personas con responsabilidad pública
 - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
 - Corresponsalía bancaria transfronteriza
 - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

1. Control interno
 - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
 - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
 - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
 - Formación de empleados
 - Confidencialidad
 - Sucursales y filiales en terceros países
2. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
3. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
 - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
4. Examen de las operaciones: examen especial
5. Comunicaciones al SEPBLAC
 - Comunicación por indicio
 - Abstención de ejecución
 - Comunicación sistemática
 - Responsabilidad y revelación
 - Conservación de documentos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
2. Los profesionales contables y auditores
 - Política de Admisión de Clientes
3. Los agentes inmobiliarios
4. El papel de las entidades bancarias
 - Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
 - Envío de dinero

- Fichero de entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

1. Infracciones y sanciones
 - Infracciones y sanciones graves
 - Infracciones y sanciones graves
 - Infracciones y sanciones leves
2. Graduación y prescripción
3. Prescripción de las infracciones y sanciones

MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

1. Concepto y fines de la empresa
 - Elementos de la empresa
2. La empresa como ente jurídico y económico
3. Áreas funcionales
4. La organización empresarial
 - La organización de la empresa en la Historia
 - Principios de organización empresarial
5. Organización interna de las empresas. Los Departamentos
6. La organización informal de la empresa
7. El organigrama
8. Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL

1. La dirección en la empresa
 - Niveles de mando
2. El Directivo. Personalidad y comportamiento
 - Tipos de autoridad
3. Funciones de la dirección
4. Estilos de mando: Dirección y/o liderazgo
 - Dirección por objetivos
 - Adaptación de la asistencia al sistema de mando
5. Deontología del secretariado. Principios éticos empresariales. Código deontológico
 - Principios éticos empresariales
6. Relaciones de interacción entre dirección y la asistencia a la dirección
 - Relaciones ascendentes: el asistente y el directivo
 - Relaciones descendentes: el asistente y el equipo humano administrativo a su cargo
 - Relaciones complementarias: el asistente y otros directivos. Relaciones externas
7. Funciones del servicio del secretariado
 - Del secretariado personal de dirección. Autoestima y asertividad
 - Tipos de servicio del secretariado: del área económica, productiva, científica, jurídica y el de la administración pública

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA

1. Tipos de empresas según su forma jurídica
2. Empresario individual

3. Comunidad de Bienes
4. Sociedad Comanditaria
5. Sociedad Colectiva
6. Sociedad Cooperativa
7. Sociedad Limitada
8. Sociedad Anónima
9. Sociedad Laboral

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO Ó COMPLIANCE OFFICER

1. El nacimiento de la figura del Compliance officer o director del cumplimiento normativo
2. Perfil profesional y función en la empresa
 - Funciones de la figura de Compliance
 - Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo
3. Ejemplo de programa Compliance: elementos clave
4. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas
5. Compliance y áreas de actuación en la empresa. Cumplimiento normativo
6. Estatuto de la profesión de Compliance Officer
7. Sistemas de gestión de compliance: UNE-ISO 19600:2015

UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA DE FINANZAS

1. El Control Interno en el sector financiero
 - Conceptos básicos
 - Clases
 - Evaluación del Control Interno
 - Limitaciones del Control Interno
 - Planificación de la Auditoría. Fases
2. Riesgo de Auditoría
 - Clases de riesgo en auditoría
 - Niveles de riesgo de auditoría
 - Métodos para obtener la evidencia
3. Documentación de Trabajo
 - Concepto y Contenido
 - Clases
 - Codificación
 - Custodia y Conservación
 - El Informe de Auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (I)

1. Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas
2. Estafas
3. Fraudes
4. Insolvencias punibles
5. Delitos de daños

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (II)

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
 - Sección 1. De los delitos relativos a la propiedad intelectual
 - Sección 2. De los delitos relativos a la propiedad industria
 - Sección 3. De los delitos relativos al mercado y a los consumidores

- Sección 4. De la corrupción entre particulares
2. Blanqueo de capitales
 3. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
 4. Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal
 5. Delitos informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (III)

1. Delitos contra el medio ambiente
2. Falsedad en medios de pago, moneda y efectos timbrados
 - De la falsificación de moneda y efectos timbrados
 - Falsedades documentales
3. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
4. Delitos de riesgo provocado por explosivos
5. Delitos contra la salud pública

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (IV)

1. Cohecho
2. Tráfico de influencias
3. Corrupción en los negocios
4. De las Organizaciones o grupos criminales
5. Financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (V)

1. Financiación ilegal de partidos políticos
2. Tráfico ilegal de órganos
3. Trata de seres humanos
4. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores

UNIDAD DIDÁCTICA 11. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA

1. Los delitos empresariales de blanqueo de capital y morosidad en la empresa
2. El blanqueo de capital
 - Dinero Negro
 - Actividades de blanqueo de capitales
 - Análisis e investigación del proceso
 - Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
 - Glosario
3. La morosidad en la empresa
 - ¿Qué es la morosidad?
 - Marco legislativo de la morosidad
 - El cobro de las deudas: reclamación por judicial y extrajudicial

MÓDULO 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE

