

DOBLE TITULACIÓN

MÁSTER COMPLIANCE OFFICER

+

MÁSTER DERECHO PENAL



SELECT
BUSINESS SCHOOL

SBS017

- CON CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL +
RECONOCIMIENTO DE 60 ECTS -



DESTINATARIOS

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

Permite conocerla introducción al complace, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la privacidad y protección de datos, la prevención del delito empresarial, el derecho penal y los conceptos básicos, el ordenamiento jurídico español, la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, la teoría conductual, el delito doloso, el delito imprudente, el delito de omisión, el iter criminis, la codelincuencia, la antijuridicidad, la culpabilidad, la imputabilidad del delito, la punibilidad, la concurrencia de delitos, el sistema de penas en el ordenamiento penal y las medidas de seguridad y reinserción social.

En ambas modalidades 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
1500H



MODALIDAD
A DISTANCIA / ONLINE

*Ambas modalidades incluyen módulos con clases en directo



CURSO INICIAL
ONLINE



TUTORIAS
PERSONALIZADAS



IDIOMA
CASTELLANO



DURACIÓN
HASTA UN AÑO

*Prorrogable



IMPORTE

VALOR ORIGINAL: ~~3880€~~

VALOR ACTUAL: 1940€

CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “**MÁSTER COMPLIANCE OFFICER + MÁSTER DERECHO PENAL**”, de SELECT BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad.

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

Además, el alumno recibirá una Certificación Universitaria Internacional de la Universidad Católica de Cuyo – DQ y Universidad de CLEA con un reconocimiento de **60 ECTS**.

REDES SOCIALES

 www.facebook.com/SelectBusinessSchool

 www.linkedin.com/school/select-business-school/

 [@select_business_school](https://www.instagram.com/select_business_school)

 www.escuelaselect.com

 [@escuela_select](https://twitter.com/escuela_select)

 www.escuelaselect.com/blog

CONTENIDO FORMATIVO

PARTE 1. EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
 - Estatuto del Compliance Officer
 - La cualificación del Compliance Officer
3. El compliance officer dentro de la empresa
 - Modelos de Compliance en la empresa
 - Funciones del Compliance Officer en la empresa
4. La externalización del Compliance
5. Funciones Generales del Compliance officer
6. Responsabilidad del Compliance Officer
 - Responsabilidad penal del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Formación y Asesoramiento
 - Asesoramiento
 - Formación
2. Novedades de servicios, productos y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización
 - Comunicación
 - Sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
 - Detección
 - Documentación
 - Sistema Sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
 - Normativa del Sector Financiero
 - Normativa del Sector Asegurador
 - Normativa del Sector Farmacéutico
4. Objetivo del compliance program

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa

4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS

1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
 - Cana del denuncias: Características
 - Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
 - Confidencialidad
3. Gestión de canal de denuncias internas
 - Deberes y derechos de las partes
 - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
 - Riesgos por incumplimientos
4. Recepción y manejo de denuncias
5. Como tratar las denuncias
6. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)

1. Aproximación a la Norma ISO 37301
2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
3. Contexto de la organización
4. Liderazgo
5. Planificación
6. Apoyo
7. Operaciones
8. Evaluación del rendimiento
9. Mejora continua

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos

3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente

UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo

PARTE 2. DERECHO PENAL

MÓDULO 1. DERECHO PENAL I

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL

1. Conceptos del Derecho Penal
 - Derecho Penal Objetivo
 - Derecho Penal Subjetivo
 - Límites formales al Ius Puniendi
 - Límites Materiales al Ius Puniendi
 - Principios limitadores del Derecho Penal
2. Fuentes del derecho penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

1. El Derecho Penal en el sistema normativo.
2. El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico
 - Derecho Penal y Derecho Constitucional
 - Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador
 - Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
 - Derecho penal y Derecho Civil
3. El principio de legalidad
 - Garantías del principio de legalidad
 - Mandatos del principio de legalidad

4. La reserva de ley
5. La ley penal en blanco
6. El Derecho de la Unión Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO

1. Los límites temporales de la Ley Penal
 - El principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable
 - La retroactividad en favor del reo
2. Los límites espaciales de la Ley Penal
 - El principio de territorialidad
 - Excepciones al principio de territorialidad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL

1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción
 - Teoría causal
 - Teoría finalista
 - Teoría social de la acción
4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
5. Fuerza irresistible
6. Movimiento reflejo
7. Estado de inconsciencia
 - Hipnotismo
 - Sueño
 - Embriaguez letárgica
8. La omisión
9. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD DEL DELITO

1. La tipicidad como elemento del delito
 - La evolución del tipo
2. Elementos y estructura
 - Clasificación
 - Relación de causalidad
 - La imputación objetiva

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO

1. El dolo. Concepto y regulación
 - El elemento volitivo del dolo
 - El elemento intelectual o cognitivo del dolo
 - La prueba del dolo
 - Los elementos subjetivos del tipo injusto

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE

1. Concepto y características
2. Clases de imprudencia
 - La imprudencia grave

- La imprudencia menos grave
 - La imprudencia consciente e inconsciente
3. El injusto en los delitos imprudentes
 4. El error de tipo
 - Clases de error de tipo
 - Supuestos especiales del error de tipo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE OMISIÓN

1. El concepto de omisión
2. Clasificación del injusto en los delitos de omisión
 - El delito de omisión propia o pura
 - El delito de omisión por comisión u omisión impropia

MÓDULO 2. DERECHO PENAL II

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ITER CRIMINIS

1. Concepto de Iter Criminis
2. Fases del Iter Criminis
3. Los actos ejecutivos
 - La tentativa
 - El desestimiento
 - La Consumación del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CODELINCUENCIA

1. Consideraciones generales
2. Autoría
 - Clases de autoría
 - Autoría de las Personas Jurídicas
3. Participación
 - El inductor y el cooperador necesario
 - Complicidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ANTIJURIDICIDAD

1. La antijuridicidad como elemento del delito
2. Antijuridicidad formal y material
3. Causas de Justificación
 - Legítima Defensa
 - Estado de necesidad
 - Cumplimiento de un deber

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CULPABILIDAD

1. El autor culpable
2. El principio de culpabilidad
3. Causas que excluyen la culpabilidad. El error sobre la prohibición invencible.
 - El error de prohibición en la objeción de conciencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO

1. Concepto
2. Causas de exclusión de la imputabilidad

3. Anomalías o alteraciones psíquicas
 - Intoxicación plena
 - Alteraciones en la percepción
 - Miedo insuperable y encubrimiento entre parientes
 - Minoría de edad penal
4. Actio libera in causa

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD

1. La punibilidad y la imposición de la pena
 - Las condiciones objetivas de punibilidad
 - Las excusas absolutorias
2. Las causas que extinguen la responsabilidad criminal
3. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
 - Atenuantes
 - Agravantes
 - Circunstancia mixta de parentesco

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA DE DELITOS

1. Concurso de delitos.
2. Concurso real de delitos.
 - Delito continuado
 - Delito masa
 - El concurso real medial.
3. Concurso ideal de delitos.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA DE PENAS EN EL ORDENAMIENTO PENAL

1. La pena y sus características
2. Tipos de penas en el ordenamiento penal
 - Penas privativas de libertad
 - Penas privativas de otros derechos y multa
 - Graves, menos graves y leves.
 - Penas principales y penas accesorias.
3. La individualización de la pena
 - Determinar la pena en delitos imprudentes

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL

1. Las medidas de seguridad
 - Régimen de aplicación
 - Sujetos destinatarios de dichas medidas
 - Tiempo de duración
2. La reinserción social del reo