



Máster Universitario en Corporate Compliance

Protección de datos y sistemas de gestión para la prevención del delito corporativo

Para dominar todos los aspectos relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España y Latinoamérica.




Iniciativas Empresariales
| estrategias de formación



MANAGER
BUSINESS
SCHOOL

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com
www.iniciativasempresariales.com

BARCELONA - BILBAO - MADRID - SEVILLA - VALENCIA - ZARAGOZA

Corporate Compliance

Protección de datos y sistemas de gestión para la prevención del delito corporativo

Presentación

De un tiempo a esta parte los equipos de *Compliance* y *Compliance Officer* se han convertido en una herramienta necesaria en todas las empresas debido a que las legislaciones de todos los países se están centrando en fijar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por tanto, y con el fin de adaptarse, las empresas están implementando los modelos de prevención de delitos (MPD) y los departamentos de prevención de blanqueo de capitales (PBC) y financiación del terrorismo (FT). Así como también surgen nuevos tratados y legislaciones con relación al tratamiento de datos personales.

Con este Máster certificado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes en *Corporate Compliance* tendrá la oportunidad de especializarse en una de las profesiones más demandadas y mejor valoradas en este momento y que le permitirá:

- Conocer el rumbo y los retos futuros de la abogacía empresarial.
- Profundizar en el conocimiento de las estructuras de gobierno corporativo y de las sociedades cotizadas y en los problemas de responsabilidad de las empresas y de sus directivos con el cumplimiento de las normas de defensa de la libre y leal competencia.
- Conocer la nueva y exigente normativa de Protección de Datos aplicable a las empresas ofreciendo formación adecuada para ser Delegado de Protección de Datos.
- Obtener una visión global de las políticas de “compliance” que, partiendo del análisis de la Responsabilidad Social Corporativa y del aprendizaje de sus elementos de implantación corporativa, avanza hacia los diversos riesgos de los operadores económicos y la manera de desarrollar políticas de cumplimiento normativo en áreas de riesgo tan complejas como la normativa penal, de competencia, de protección de datos.

Con las nuevas legislaciones en Latinoamérica se recrudeció la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por ello, las empresas, ya sean grandes o pequeñas, requieren de los servicios de gente formada en esta nueva rama del derecho penal.

Al finalizar el Máster, además de los conocimientos necesarios y un título de posgrado, obtendrá la certificación que le acreditará para poder ejercer la profesión en el futuro.

Corporate Compliance

Protección de datos y sistemas de gestión para la prevención del delito corporativo

Método de Enseñanza

El máster se realiza online a través de la plataforma e-learning de la Universidad Europea Miguel de Cervantes que permite, si así lo desea, descargarse los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle posteriormente como un efectivo manual de consulta.

A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento en todo momento, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el contenido. Además de una base teórica, los alumnos deberán realizar casos prácticos para profundizar en los marcos conceptuales y metodológicos y entender y analizar el mundo del cumplimiento normativo, así como las aplicaciones prácticas más avanzadas que se utilizan en la actualidad y superar unos test basados en la materia.

Contenido y duración del Máster

El Máster cumple con la normativa específica de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Tiene una duración total de 1.500 horas (60 créditos ECTS) distribuidos de la siguiente manera:

Clases online	670 horas	26,8 créditos
Trabajos personales	430 horas	17,2 créditos
Trabajo fin de Máster	400 horas	16 créditos

Durante el curso los alumnos tendrán acceso a diversos seminarios web sobre distintos aspectos relevantes relacionados con el Corporate Compliance que contarán con la presencia de reputados especialistas en la materia.

Para obtener el título es necesario estar en posesión de un título universitario. También podrán admitirse a alumnos que no hayan terminado sus estudios de grado pero, en este caso, la obtención del título de Máster quedaría no solo supeditada a la aprobación del Máster, sino también a la del título de graduado.

Evaluación del Máster

La nota final se extraerá a modo de evaluación continua y será la media ponderada repartida de la siguiente forma:


Test: 25% de la media final.	Casos prácticos: 35% de la media final.	Trabajo final: 40% de la nota final.
--	---	--

El alumno deberá aprobar cada una de las partes para poder obtener el título.

Corporate Compliance

Protección de datos y sistemas de gestión para la prevención del delito corporativo

Objetivos:

- Otorgar una visión objetiva de los diferentes ámbitos y obligaciones del *Corporate Compliance* o cumplimiento legal en las empresas.
- Enseñar el modo de desarrollo (Risk Assisment) para poder delimitar los campos en los que se ha de aplicar el modelo de prevención y la posterior implementación del Manual de Prevención de Delitos.
- Determinar las responsabilidades jurídicas de trabajadores, miembros directivos y socios de la empresa.
- Enseñar a planificar, diseñar e implantar programas de prevención de delitos corporativos.
- Dar la capacidad necesaria al alumno para poder desarrollar y mantener el sistema de prevención conforme a la legislación.
- Formar y preparar a futuros *Compliance Officer* para que sean capaces de desarrollar con destreza lo aprendido en el Máster.
- Adquirir una certificación avalada por  del Máster completo y otra certificación de auditor interno de *Compliance Penal*.

Dirigido a:

Abogados, gestores, auditores, economistas, CEOs, Directivos, Responsables de Departamento, Analistas de Prevención de Blanqueo de Capitales y, en general, a todos aquellos profesionales que estén interesados en impulsar su carrera orientándose hacia una profesión de futuro como experto en *Compliance Corporativo*.

Corporate Compliance

Protección de datos y sistemas de gestión para la prevención del delito corporativo

Contenido del Máster

BLOQUE 1

MÓDULO 1. Introducción al Compliance

1. Orígenes y situación actual (se analizarán también las vías de imputación de la responsabilidad penal de las empresas y los requisitos para que se dé el supuesto de exención de la responsabilidad penal).
2. Conceptos básicos del *Corporate Compliance* (*Compliance Penal*).
3. Fuentes del *Compliance*.
4. Principales marcos de referencia y principales normativas internacionales (COSO, ISO 19600, ISO 31000, 31010, 37001).

MÓDULO 2. Contenido mínimo del modelo de Compliance y la gestión de riesgos

1. Modelos de prevención.
2. Modelos de gestión empresarial.
3. Gestión del cumplimiento (reactivo y/o preventivo).

MÓDULO 3. Risk Management (Mapa de Riesgos: entrevista, redacción)

1. Mapa de riesgos.
2. Entrevistas.
3. Redacción.

Corporate Compliance

Protección de datos y sistemas de gestión para la prevención del delito corporativo

MÓDULO 4. Código de conducta y de ética

1. Contenido mínimo.
2. Estructura.
3. Eficiencia.
4. Redacción e implementación.
5. Ética corporativa.

MÓDULO 5. Canal de denuncias o Whistleblower

1. Tipos de canales de denuncia.
2. Implementación.

MÓDULO 6. Controles post-implementación del programa y adaptación del mismo

1. Quién los efectúa.
2. Cuándo se efectúan.
3. Procesos de investigación interna.

MÓDULO 7. Protocolo de actuación ante la violación del programa de Compliance

1. Introducción.
2. Objeto, ámbito de aplicación y metodología.
3. Análisis de los riesgos penales:
 - Evaluación de los riesgos penales.
 - Mecanismos de control existentes.
4. Supervisión y divulgación del protocolo.

Corporate Compliance

Protección de datos y sistemas de gestión para la prevención del delito corporativo

5. Canal ético de denuncias y respuestas:

- Objeto.
- Comunicación de infracciones.
- Tramitación de denuncias.
- Procedimiento de investigación.
- Nombramiento de los responsables de cumplimiento normativo.
- Revocación de cargo de responsable.

6. Régimen disciplinario en caso de incumplimiento.

MÓDULO 8. Sistema disciplinario aplicable a los integrantes de la empresa

1. Objetivo.
2. Ámbito de aplicación.
3. Modalidad de sanciones.
4. Graduación.
5. Reglas generales y prescripción.
6. Procedimiento sancionador.

MÓDULO 9. Responsabilidad de administradores y Compliance

1. Concepto gobierno corporativo y Responsabilidad Social Corporativa.
2. Buen corporativo. Propiedad, gestión y grupos de interés. Impacto económico.
3. Responsabilidad Social Corporativa.
4. Origen y antecedentes del buen gobierno. Evolución del principio de cumplir o explicar. La influencia anglosajona y europea.
5. Iniciativas legislativas de la UE y de gobiernos internacionales:
 - Nivel comunitario. Principios de la OCDE.
 - España:
 - Código de Olivencia.
 - Informe Aldama.
 - Código unificado de Buen Gobierno.

Corporate Compliance

Protección de datos y sistemas de gestión para la prevención del delito corporativo

- El Código de Buen Gobierno.
 - Marco normativo actual:
 - Junta General.
 - Derecho de información.
 - Votaciones.
 - Conflictos de intereses.
 - Órgano de administración:
 - Régimen de responsabilidad.
 - Consejo de Administración.
 - Deberes de los administradores, lealtad.
 - Protección de la discrecionalidad empresarial en la toma de decisiones.
- 6. Instrumentos de gobierno corporativo:**
- Tipología de consejeros y funciones.
 - Retribución.
 - Formación y evaluación de los consejeros.
 - Delegación de facultades, comisiones especializadas y limitaciones en el desarrollo.
- 7. Informe anual de gobierno corporativo.**

BLOQUE 2

MÓDULO 1. Corporate Compliance o Compliance Penal

1. Conceptos básicos Derecho Penal / Compliance Penal.
2. Responsabilidad penal en la empresa.
3. Responsabilidad penal de la persona jurídica.
4. Tipos penales aplicables a las personas jurídicas y mención especial a los tipos por imprudencia.
5. Penas.
6. Cálculo de las penas.
7. Atenuantes y eximentes.
8. Modelos de prevención de delitos.
9. Modelos de prevención de delitos marco.
10. Modelos de prevención de la corrupción y el fraude.

Corporate Compliance

Protección de datos y sistemas de gestión para la prevención del delito corporativo

11. Modelos de Prevención del Blanqueo de capitales.
12. Modelos de prevención de delitos contra la intimidad.
13. Modelos de prevención de delitos contra el mercado y consumidores.
14. Modelos de prevención de delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social.
15. Circular 1/2016.
16. Jurisprudencia de los tribunales de Justicia.
17. Resumen descriptivo y práctico de un procedimiento penal.
18. Carga de la prueba en un *Compliance Penal* y forma de acreditarlo.

BLOQUE 3

MÓDULO 1. Gestión de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

1. Antecedentes.
2. Concepto y actividades relacionadas.
3. Legislación y normativa vinculante.
4. Diligencia debida.
5. Técnicas de blanqueo de capitales.

MÓDULO 2. Data Protection y Compliance

1. Normativa aplicable:
 - Principios de la normativa de Protección de Datos.
2. M&A y programas de Compliance:
 - Introducción. Due Diligence y los puntos de la Diligence Legal Tradicional.

Corporate Compliance

Protección de datos y sistemas de gestión para la prevención del delito corporativo

MÓDULO 3. Seguridad de la información

1. Introducción.
2. Procedimientos de diligencia debida.
3. Conflictos de interés.
4. Cómo gestionar los conflictos de intereses. Punto de vista desde la función de Compliance Officer.

MÓDULO 4. Seguros y Compliance

1. Introducción. El Compliance en el ámbito de los seguros:
 - Normativa aplicable.
 - Compliance Officer en entidades aseguradoras.
 - Responsabilidad de los administradores.

MÓDULO 5. Compliance IP / IT

1. Introducción. Conceptos básicos:
 - Protección.
 - Patentes.
 - Marcas.
 - Derechos de autor y derechos conexos.
 - Secretos comerciales.
2. Organismos nacionales, regionales e internacionales de propiedad intelectual.
3. Opciones de *Compliance* para gestionar la PI de la empresa:
 - Marcas.
 - Patentes.
4. PI y protector del software:
 - Software y el problema de las licencias *open source* o de software libre:
 - Licencia de Software.
 - Tipos de licencias: licencia MIT, licencia Artistic Licence, licencia GPI, compatibilidad entre licencias.
5. Auditoria informática Software Asset Management.

Corporate Compliance

Protección de datos y sistemas de gestión para la prevención del delito corporativo

MÓDULO 6. Compliance y sanciones internacionales

1. Introducción.
2. Objetivos.
3. Diferentes tipos de sanciones.
4. Sujetos obligados.
5. Medidas a aplicar.
6. Procedimientos.
7. Supervisión y cumplimiento.

MÓDULO 7. Compliance y competencia

1. Perspectiva del *Compliance* en el ámbito de la ley de consumidores y usuarios:
 - Alcance.
 - Concepto y características.
 - Contratación en el ámbito de consumo.
 - Elementos en los contratos con consumidores.
2. Protección al inversor en el ámbito de los servicios financieros.
3. Gestión de quejas:
 - Introducción.
 - La normativa existente.
 - Servicio de Atención al cliente.
 - Defensor del cliente.
 - Información pública a los clientes en oficinas y páginas web.
 - Procedimiento para la presentación y tramitación de quejas y reclamaciones ante el DAC SAC y Defensor del cliente.
 - Informes.

MÓDULO 8. Tax Compliance

1. El cumplimiento tributario cooperative:
 - Definición.
 - Ámbito internacional.

Corporate Compliance

Protección de datos y sistemas de gestión para la prevención del delito corporativo

2. Consecuencias del incumplimiento tributario.

- Responsabilidad tributaria.
- Delito de defraudación tributaria.

MÓDULO 9. Compliance y obligaciones asumidas en contratos con particulares

1. Responsabilidad de los administradores en las PYMES. Responsabilidad civil y mercantil. Deber de diligencia y lealtad. Delegación de funciones.
2. Diferentes formas de exigir la responsabilidad mercantil.
3. Cómo aplicar estándares internacionales en las PYMES.

MÓDULO 10. Compliance en el entorno internacional y la comparativa con el modelo americano

1. Reino Unido. Ley de Soborno.
2. Francia. Ley Sapin.
3. Alemania. CP, Ley de infracciones administrativas y el Código alemán de gobierno corporativo.
4. España. CP.
5. Italia, Decreto Legislativo no. 231/2011.
6. Australia. CP.
7. Estados Unidos de América. Ley de prácticas para el corrupto extranjero.

MÓDULO 11. Principales normativas USA

1. Introducción.
2. Persona jurídica y modo de imputación.
3. Aproximación al sistema jurídico proceal de EU:
 - Introducción.

Corporate Compliance

Protección de datos y sistemas de gestión para la prevención del delito corporativo

- Bill of rights.
 - Guías de procesamiento de las personas jurídicas. Federal Prosecution of Business Organizations.
 - Acuerdos con la fiscalía.
4. Corporate Compliance Program.
 5. Tipos de penas.

MÓDULO 12. Aplicación en grandes empresas y en pymes o autónomos

1. Página web corporative.
2. Envío de las comunicaciones comerciales por medios electrónicos.
3. E-Commerce.
4. Firma electrónica.
5. Ciberseguridad.
6. Uso de los recursos TIC en el entorno laboral.
7. Más normativa. Payment Card Industry.

BLOQUE 4

Particularidades del Compliance en LATAM.

Desarrollo, casos reales, tratamiento, ejemplos, casos prácticos y perspectivas de futuro.

BLOQUE 5

Trabajo final del Máster.

Corporate Compliance

Protección de datos y sistemas de gestión para la prevención del delito corporativo

Autores

El contenido del Máster ha sido elaborado por un equipo de especialistas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes dirigidos por:



Jimena Sastre

Graduada en derecho por la Universidad Carlos III. Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Burgos. Certificada como Compliance Officer por ASCOM e IFCA. Abogada y Colegiada del ICAM. Especializada en Derecho Penal y Compliance, dispone de formación internacional acreditada por la Universidad de Fordham (New York).

Eridona Brahaj

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y con LLM en International Law, MSc en Derecho Público y MA en Derecho Fscal Internacional. Especializada en Corporate Compliance. Certificada como International Certified Compliance & Ethics Professional.

Jorge Bonito Vera

Auditor Interno en Compliance y experto en la UNE 19601.

Titulación

Una vez finalizado el Máster de forma satisfactoria, el alumno recibirá un diploma acreditando la realización del mismo otorgado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Todo el contenido de este Máster, así como las clases prácticas, los test de examen y el temario en general, ha sido supervisado y aprobado por Universidad Europea Miguel de Cervantes, reconocida como centro universitario y con más de 15 años de experiencia formando grandes profesionales.

