

Riesgos Penales en la empresa

Compliance



Prevención de Riesgos Penales en la Empresa

En 2015, el Gobierno impulsó una reforma para asegurar que las empresas asuman su responsabilidad penal obligándolas a contar con un **Plan de Prevención de Riesgos Penales**.

En base a esta reforma, concretamente al artículo 31 bis del Código Penal, **una persona jurídica será penalmente responsable**, entre otros: **"De los delitos cometidos por trabajadores, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho propio o para la empresa, cuando no se haya ejercido sobre ellos la debida supervisión, vigilancia y control."**

¿Qué consecuencias puedes sufrir?

Actualmente ya se han dictado sentencias condenatorias:

- Multas económicas, que pueden llegar a 5 veces el beneficio obtenido.
- Disolución de la persona jurídica y cierre de la empresa.
- Suspensión de actividades por un plazo de hasta 5 años.
- Clausura de locales y establecimientos.
- Prohibición definitiva de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto un delito.
- Intervención judicial por un periodo de hasta 15 años.
- Pena de cárcel para administradores.

Objetivos del curso:

El objetivo de este curso es ofrecer una definición del término "Compliance" y "Compliance Officer".

- Introducir al alumno al origen del término, y dar a conocer cuál es el entorno normativo que lo regula dentro de España.
- Explicar en qué ha consistido la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 y cómo ha cambiado la prevención de riesgos penales en el país.
- Conocer en qué consiste la prevención de los riesgos penales en la empresa, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exención. Introducir cuáles son las infracciones penales actuales.
- Saber cómo implantar el Plan de Prevención Compliance en una empresa.
- Dominar los requisitos que exige el Código Penal al Plan de Prevención Compliance.
- Introducción a algunos ejemplos de riesgos penales ficticios y reales.

- Saber responder a las cuestiones habituales que surgen sobre este tema.

56 horas lectivas

modalidad on line

TEMARIO

TEMA 1 INTRODUCCIÓN

- Qué es "Compliance".
- Origen y desarrollo normativo.
- Reforma del Código Penal por la LO 1/2015.

TEMA 2 APLICACIÓN DE COMPLIANCE

- La prevención de los riesgos penales en la empresa.
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exención.
- Listado de infracciones penales.

TEMA 3 PLAN DE PREVENCIÓN COMPLIANCE

- Implantación del Plan de Prevención.
- Requisitos que exige el Código Penal al Plan de Prevención
- Qué es Compliance Officer.

TEMA 4 EJEMPLOS Y PREGUNTAS

- Ejemplos de riesgos penales.
- Preguntas frecuentes.
- Glosario de términos.