



FUJJA

**FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO CORPORATIVO
Y FOMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**

Seminario

Diseño de un programa de “Compliance”:
cuestiones prácticas

www.furja.es

SEMINARIO

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE “COMPLIANCE”: CUESTIONES PRÁCTICAS

PRESENTACIÓN

El Seminario proporciona al alumno los conceptos básicos y las mejores prácticas (Best Practices) en el ámbito de lo que se ha venido a denominar "Criminal Compliance". Así, partiendo de los estándares internacionales más reconocidos se analiza tanto la regulación actual del Código penal como la futura reforma legislativa.

El objetivo es dotar al alumno de las herramientas básicas para entender el proceso de elaboración del Compliance y permitir un asesoramiento adecuado en la materia.

DIRIGIDO A

Dirigido tanto a abogados y juristas en general como a quienes posean titulación universitaria oficial, de grado o equivalente, en el ámbito económico, empresarial o sean empresarios o responsables de cumplimiento en una organización.



PROGRAMA

1. Valoración de riesgos penales (Risk assessment).
 - a. Ámbitos de actividad empresarial
 - b. Tipos penales aplicables
 - c. Jurisprudencia en la interpretación de los tipos.

2. Diseño de la política de la empresa (Corporate Policy).
 - a. Objetivos a alcanzar
 - b. Tolerancia cero
 - c. Predicar con el ejemplo: tone at the top.

3. Códigos de conducta (Codes of Conduct).
 - a. Claridad de las conductas
 - b. Sencillez en las sanciones
 - c. Ejemplos

4. Nombramiento del órgano o delegado encargado del cumplimiento normativo (Compliance Office/r).
 - a. Adecuación al tamaño de la empresa
 - b. Independencia y autonomía
 - c. Reporte directo a los órganos directivos

5. Comunicación efectiva a empleados y directivos de los valores y normas de la organización.
 - a. Formación continuada
 - b. Mesa de ayuda (Helpdesk)
 - c. Anexos a contrato de trabajo

6. El canal de denuncia.
 - a. Problemática del anonimato
 - b. Tendencias internacionales
 - c. Seguimiento

7. Sistemas de incentivos y de sanciones.
 - a. Vinculación de variable
 - b. Gradación de las sanciones
 - c. Problemática con la legislación laboral.

PROFESORADO

1. **D. José Manuel Maza Martín**, Magistrado del TS.
2. **D. Carlos Gómez-Jara**, Abogado, socio de "Corporate Defense" y Profesor asociado de Derecho Penal en la Univ. Autónoma de Madrid.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

El Seminario se impartirá en la sede de **FURJA** Fundación para el Estudio Corporativo y Fomento de la Administración Judicial (C/ Monte Esquinza 24, 3º Derecha, Madrid).

Martes 7 de julio de 2015, de 17:00 a 20:00 h

MATRÍCULA

El precio de la matrícula es de **150 euros**.
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de inscripción.

DIPLOMA

Se entregará a los participantes un Certificado que acredite su asistencia al Seminario.

INSCRIPCIÓN

Para más información, pueden consultar y/o contactar con **Sheila Sáenz** a través de:

- Nuestra web: www.furja.es
- Por correo electrónico: info@furja.es
- Teléfono: 91 758 75 12

COLABORAN:

