



FUNDACIÓN DE  
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS JURÍDICAS  
DE GRANADA

**CURSO**

**“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  
PRÁCTICA DE UN MODELO  
DE COMPLIANCE” 2ª EDICIÓN**

**Desde el 5 de octubre al 22 de diciembre de 2021**



# PROGRAMA DEL CURSO

## **MODULO 1: La responsabilidad penal de la persona jurídica**

Antecedentes y art.31 bis C.P.

Contenido mínimo programa de Compliance y Lista de Delitos

*Días 5 y 6 de octubre de 2021*

## **MODULO 2: Introducción al Compliance**

Ética, Transparencia y Gobierno Corporativo

Compliance para Pymes y la Figura del Compliance Officer

La Protección de Datos, Anticorrupción y Blanqueo de Capitales

ISOS-UNE Compliance

*Días 13, 14, 19 y 20 de octubre de 2021*

## **MODULO 3: Modelo de Compliance-elementos**

Conocimiento de la Empresa y Mapa de riesgos

Tratamiento de Riesgos: Medidas y Controles

Código de Conducta y Formación

Canal Ético y Régimen Disciplinario

Órgano de Cumplimiento, Revisión y Mejora Continua.



*Días 26, 27, de octubre, 2, 3, 9 y 10 de noviembre de 2021*

## **MODULO 4: Talleres prácticos.**

Este módulo tendrá por objeto la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos mediante la realización de un Modelo de Compliance Penal para una pyme.

*Días 16, 17, 23, 24, 30 de noviembre, 1, 9, 13, 14, 15, 21 y 22 de diciembre de 2021*

# BOLETIN DE INSCRIPCION CURSO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PRACTICA DE UN MODELO DE COMPLIANCE

NOMBRE	
APELLIDOS	
DOMICILIO	
C.P.	
TELEFONO	
MÓVIL	
E-MAIL	
DNI	
FECHA	
FIRMA	

Solo se podrá cancelar la matricula como limite máximo, diez días antes del comienzo del curso.

Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada le informa que:

- 1.- Es responsable de un fichero de datos de carácter personal en el cual se encuentran incluidos datos relativos al alumnado.
- 2.- Los datos se utilizarán para la inscripción en el curso y para enviar información acerca de los servicios y actividades de la Fundación.
- 3.- Así mismo, la Fundación le garantiza la confidencialidad de los datos personales aportados y le informa que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en la dirección siguiente, C/Cárcel Alta nº3, 2ª planta, 18010 Granada

**OBJETIVO:** Desarrollar de forma práctica un modelo de Compliance penal con todos sus elementos. El objetivo es que el alumnado, tras la finalización del curso sea capaz de implementar de forma autónoma un modelo de Compliance integral: detectar los riesgos delictivos, establecer las medidas y controles de prevención de los mismos, realizar políticas y códigos de conductas, protocolos de cumplimiento y sistemas de comunicación y formación, mecanismos de denuncia y sistemas disciplinarios, de vigilancia y control, revisión y mejora continua del modelo.

**DIRECTOR:** Dña. Laura Marín Molina. Abogada, Compliance Officer y Profesora Adjunta Máster Compliance Universidad Complutense Madrid.

**PROFESORA:** Dña. Laura Marín Molina. Abogada, Compliance Officer y Profesora Adjunta Máster Compliance Universidad Complutense Madrid.

**DURACION:** 48 horas.

**HORARIO:** Martes y Miércoles de 17:00 a 19:00.

**MODALIDAD:** On line

**ORGANIZA:** Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada, sita en C/Cárcel Alta, 3 2ª planta

**DESTINATARIOS PRINCIPALES:** Abogados en ejercicio, consultores, profesionales de diversas disciplinas con interés en la materia. Licenciados y Graduados en Derecho, Administración y Dirección de Empresas y Economía. Estudiantes de Derecho, Administración y Dirección de Empresas y Economía. Estudiantes del Máster en Abogacía.

**Precio:** 180€ . (160€ para abogados jóvenes y alumnos de la Fundación y la UGR)

**Plazo de matrícula y forma de pago:** Desde el día 6 de septiembre de 2021 hasta completar aforo. Mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria en Caja Rural al número de C/C ES55 3023 0110 4966 4940 2606.

Para formalizar la matrícula se ha de enviar el resguardo de pago junto con la inscripción debidamente cumplimentada, al correo electrónico [secretaria@fundacionepj.org](mailto:secretaria@fundacionepj.org).

FUNDACION DE ESTUDIOS Y PRÁCTICAS JURIDICAS DE GRANADA

C/CARCEL ALTA N°3

Teléfono: 958216335/ Fax: 958216351 / [secretaria@fundacionepj.org](mailto:secretaria@fundacionepj.org)

[www.fundacionepj.org](http://www.fundacionepj.org)

