

---

## PROGRAMA “INICIACIÓ A COMPLIANCE”

---

### TIPUS CURS

Subvencionat

### MODALITAT

Presencial

### DURADA

8 hores

### OBJECTIUS

- L'objectiu del programa de formació és assegurar que tots els empleats siguin conscients de complir amb el seu rol professional d'acord a la cultura de compliance de l'organització. La formació en funció dels riscos de compliance està relacionat amb els rols i responsabilitats dels integrants de l'organització, i requereix una avaluació contínua de les mancances de coneixements i competències de l'empleat. El resultat, és una formació pràctica i comprensible per a tots els membres, alineada amb el pla anual de formació de l'organització.

### CONTINGUTS

1. Aspectes principals de la responsabilitat penal de les persones jurídiques. reformes: llei orgànica 5/2010, llei orgànica 7/2012, llei orgànica 1/2015, llei orgànica 1/2019.
2. Fonament de la responsabilitat de les persones jurídiques. Model de autoresponsabilitat. Model de heteroresponsabilidad. Abast dels delictes. Penes aplicables
3. Contingut exigint en l'article 31 bis del codi penal espanyol.
4. Mapa de riscos. Fases d'elaboració i implementació.
5. Anàlisi de la funció i responsabilitats del compliance officer o encarregat de compliment
6. Contingut i principals aspectes del codi ètic. Funcionalitat. Règim sancionador.