

## DATOS DE SOLICITUD

NOMBRE(S): .....

APELLIDOS: .....

RFC: .....

DIRECCIÓN: .....

.....

C.P.: ..... COLONIA: .....

DELEGACIÓN: .....

CELULAR: ..... FAX: .....

CORREO ELECTRÓNICO: .....

EMPRESA/ENTIDAD: .....

FORMA DE PAGO: (Marque la opción deseada)

DEPÓSITO EN EFECTIVO

Tirant lo Blanch México, S. de R.L. de C.V.

Banco: BANAMEX

Sucursal: 7001

Cuenta: 4316 599

TRANSFERENCIA BANCARIA

Tirant lo Blanch México, S. de R.L. de C.V.

Banco: Sabadell

Cuenta: 587001

Clabe: 15 6180 0000 0587 0012

NOTA: Una vez realizado el pago se deberá enviar una copia del comprobante de la transferencia o envío del documento acreditativo del pago a:  
formacionmex@tirant.com

## CURSO

# RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

## ONLINE

**Director:**

**Jóse Luis Hernández Sánchez**

Maestro en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México

**Organiza:**

**TIRANT LO BLANCH**

**tirant  
formación**



**OBJETIVOS DEL CURSO:** Con la realización del curso, el alumno conocerá los antecedentes, conceptos y la nueva regulación de las personas jurídicas en el ámbito de la responsabilidad penal. Recibirá los elementos teórico-prácticos para proponer y/o revisar el sistema de prevención de riesgos en cualquier empresa. Adquirirá los instrumentos metodológicos para elaborar un programa de prevención de riesgos.

**DURACIÓN:** 50 horas lectivas online

**DESTINATARIOS:** Abogados de empresas, servidores públicos relacionados con la prevención, investigación y sanción penal o administrativa de las empresas; oficiales de cumplimiento de entidades financieras; notarios, contadores; responsables de los avisos de actividades vulnerables en prevención de lavado de dinero.

#### ÍNDICE DEL CURSO:

- Empresa, riesgos y responsabilidad. Conceptos fundamentales
- La responsabilidad de la empresa en México. El nuevo modelo punitivo
- Sistema de prevención de riesgos y responsabilidad penal de la empresa
- ¿Cómo construir un programa de riesgos para la empresa?

#### CONDICIONES TÉCNICAS:

A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Para la consulta de fechas de inscripción y cualquier otra información adicional contactar con:  
formacionmx@tirant.com

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/aplazar el curso si no se llega al mínimo de inscripciones.

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

#### MÓDULO I

**Empresa, riesgos y responsabilidad. Conceptos fundamentales.** (5 horas)

#### MÓDULO II

**La responsabilidad de la empresa en México. El nuevo modelo punitivo.** (10 horas)

#### MÓDULO III

**Sistema de prevención de riesgos y responsabilidad penal de la empresa.** (15 horas)

#### MÓDULO IV

**¿Cómo construir un programa de riesgos para la empresa?** (20 horas)

TIRANT LO BLANCH MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., con domicilio en Río Tíber 66, piso 4, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06500, México, Ciudad de México, será el responsable de los datos personales proporcionados y los utilizará para proporcionarle información de sus productos y servicios, así como para proveerle sus servicios. Además, si usted no se opone, se entenderá que otorga su consentimiento para que se utilicen sus datos personales para contactarle con fines de prospección comercial. Nuestro Aviso de Privacidad Integral lo puede consultar en el antes mencionado enlace del Aviso Legal: <http://www.tirantonline.com.mx/tolmex/informacion/avisolegal>.  "Marque esta casilla si no desea recibir información comercial de nuestros productos".