

DIRIGIDO A:

Abogados, asesores y postulantes en diversas áreas del Derecho penal, corporativo y administrativo, interesados en el desarrollo de la prevención de riesgos para las personas morales, establecimiento de estrategias de contención y defensa, así como la asesoría para la creación de los sistemas de Compliance en el sector corporativo privado.

APORTACIÓN DEL CURSO:

El egresado contará con las herramientas técnicas necesarias para brindar los servicios de asesoría especializada a empresas y corporaciones, que les permita establecer sistemas de control para la prevención, identificación, gestión y reacción, respecto de los riesgos que puedan representar responsabilidad civil, administrativa y/o penal para la persona moral y sus directivos.

TEMAS Y PALABRAS CLAVE:

Compliance, prevención de riesgos, responsabilidad penal, prevención, lavado de activos, lavado de dinero, financiación al terrorismo, transparencia, protección de datos personales, acceso a la información, corrupción, sistema anticorrupción.

DURACIÓN:

46 horas

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: formacionmex@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.

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".

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

COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL

ONLINE

Dirigido por:

Víctor A. Carrancá Bourget

Abogado, especialista en Derecho penal, tanto en el sector privado como en el público. Ex Fiscal General del Estado de Puebla.

Organiza:

TIRANT LO BLANCH

tirant
formación



MÓDULO I

GENERALIDADES DE COMPLIANCE

1. Qué es *compliance* (Sistema de cumplimiento normativo)

1.1. *Compliance* como Sistema

2. El buen gobierno

2.1. Principios de Gobierno Corporativo del G20 y la OCDE

3. Ética y transparencia

3.1. Código de ética empresarial (Código Compliance)

3.2. Transparencia

4. Marco Legal y normativo

4.1. Legislación

4.1.1. Responsabilidad administrativa

4.1.2. Responsabilidades penales

4.2. Normativo

4.3. Estándares internacionales y nacionales

4.3.1. Norma Internacional ISO 19600

4.3.2. Norma mexicana ISO 31000:2009

5. La Gestión de riesgos

5.1. Elementos de una gestión de riesgos eficaz

5.2. Principios aplicables a la gestión de riesgos

5.3. Los directivos y la gestión de riesgos

5.4. La comunicación en la gestión de riesgos.

6. Prevención e identificación de riesgos

6.1. Identificación del riesgo

6.2. Análisis del riesgo

6.3. Valoración del riesgo

6.4. Tratamiento del riesgo

6.4.1. Selección de opciones de tratamiento de riesgo

6.4.2. Preparación e implementación de los planes de tratamiento de riesgo

7. Seguimiento y revisión

8. Estructura de los órganos internos y definición de responsabilidades

8.1. El órgano de control y el Compliance officer

8.2. La intervención oficiosa y la gestión de denuncias e incidentes internos

8.3. Órganos de investigación

8.4. Relación con autoridades y órganos de supervisión

MÓDULO II

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1. El derecho a la información

1.1. En el ámbito internacional

1.2. Acceso a la información en México

1.2.1. Regulación constitucional

1.2.2. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

1.2.3. Qué información se puede solicitar

1.3. Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales

1.3.1. El Sistema Nacional de Transparencia

1.3.2. El Consejo Nacional

1.3.3. Los Organismos garantes

1.3.4. Los Comités de Transparencia

1.3.5. Las Unidades de Transparencia

1.4. Sanciones

2. Protección de datos personales

MÓDULO III

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Elementos teóricos de la responsabilidad penal de la persona jurídica

1.1. Antecedentes de la responsabilidad penal

1.2. Capacidad de acción

1.3. Capacidad de culpabilidad

2. Imputación de la responsabilidad penal a las personas jurídicas

2.1. Sistemas de heteroresponsabilidad (responsabilidad por hecho ajeno)

2.1.1. Responsabilidad vicarial

2.1.2. Responsabilidad por identificación

2.2. Autoresponsabilidad

3. Importancia del Compliance

4. Generalidades de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en México

5. La responsabilidad penal de la persona jurídica en España

6. Programa de cumplimiento normativo penal (*Corporate Compliance*)

MÓDULO IV

EL SECTOR FINANCIERO. PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO

1. Introducción al tema

1.1. Definición

1.2. Elementos

1.3. Procesos

2. Obligaciones internacionales de los Estados y la Cooperación entre países

2.1. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988). (Convención de Viena)

2.2. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y sus Protocolos (Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire)

2.3. Principios de Basilea para una Supervisión Bancaria Eficaz (octubre 2006)

2.4. Recomendaciones GAFI (1990) y Recomendaciones GAFI sobre financiación al terrorismo (2001)

2.5. Reglamento Modelo CICAD-OEA

2.6. Ley Patriótica USA

3. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

3.1. Antecedentes

3.2. Estructura y contenido de la LFPIORPI

3.2.1. Disposiciones preliminares

3.2.2. Autoridades y facultades

3.2.3. Entidades Financieras

3.2.4. Actividades vulnerables

3.2.5. Presentación de Avisos

3.2.6. Uso de efectivo y metales

3.2.7. Faltas administrativas, delitos y sanciones

4. Programa de Prevención y Monitoreo con estándares internacionales y mejores prácticas en la materia

5. Evaluación de factores de riesgos

5.1. El lavado de dinero en México

5.2. Riesgos de lavado de dinero en México

5.3. Riesgos de financiamiento al terrorismo

5.4. Riesgos en el sistema financiero

5.5. Riesgos de los Sujetos Obligados al régimen de prevención de lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo

5.6. Regulación y supervisión de las instituciones financieras

MÓDULO V

El Sistema Anticorrupción en México

1. El fenómeno de la corrupción

1.1. La naturaleza humana. Los valores y el deber moral

1.2. Qué es la corrupción. Cómo se presenta este fenómeno en México y en el mundo

2. La corrupción como delito

2.1. En el sector público

2.1.1. Concepto de "servidor público"

2.1.2. Faltas administrativas y delitos.

2.1.3. Los delitos por hechos de corrupción en el fuero federal.

2.1.4. Los delitos por hechos de corrupción en el fuero común.

2.2. En el sector privado.

2.2.1. Responsabilidad penal de particulares y personas morales.

2.3. Autoridades y procedimientos para la persecución de delitos.

3. El Sistema Nacional Anticorrupción

3.1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

3.2. Autoridades federales que intervienen en el sistema.

3.3. Otros órganos que participan en el combate a la corrupción.

4. Los Sistemas Estatales Anticorrupción.

5. Hacia la erradicación del fenómeno de la corrupción.

LECCIONES ENCAPSULADAS DE:

- David Villanueva Lomelí
- Fernando Sosa y Pastrana
- Pablo Francisco Muñoz Díaz
- Agustín Acosta Azcón
- Enrique Flota Ocampo