WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**WEBINAR - VIRTUAL**

# Curso: Responsabilidad Penal del Compliance Officer y Canales de Denuncia

## DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Delimitar hasta la fecha la responsabilidad penal del Compliance Officer.

Necesidad, diseño, implementación y ejemplos prácticos en los canales de denuncias.

Titulación acreditativa

Gratuito para asociados/as

**FECHA DEL EVENTO**
14/12/2017

**LUGAR**

**HORARIO**
de 16:00 a 18:00 horas España

**MÁXIMO PARTICIPANTES**
30

**PRECIO**
70 Euros. Gratuito Asociados

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Inscríbete al Evento**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*



**WEBINAR - VIRTUAL**

# Curso: Responsabilidad Penal del Compliance Officer y Canales de Denuncia

## OBJETIVOS

Dotar de conocimientos a los participantes de los límites de la responsabilidad penal del CO. Problemas prácticos.

Ofrecer conocimiento sobre el tipo de canales de denuncias, para que sirven, como se diseñan e implementan y los problemas más cotidianos que ocasionan

## PROGRAMA

- Responsabilidad penal del compliance officer. Sentencias que desarrollan la responsabilidad, doctrina que desarrolla éstos aspectos. Casos prácticos y problemas interpretativos.
- Circular Fiscalía 1/2016, directrices a los Fiscales que se contienen en cuanto a la responsabilidad penal del CO en un modelo de prevención penal.
- Casos Prácticos.
- Que es un canal de denuncias, como debe diseñarse e implementarse, problemas prácticos.

## DIRIGIDO A

Profesionales del sector que quieran adquirir o mejorar  conocimientos en el sector del compliance, (modelo de prevención penal).