

Compliance

1a Edició

Codi: 172023

Tipologia: Curs de postgrau

Crèdits: 15.00

Idioma: Català, Espanyol

Data d'inici: 03/11/2017

Data de finalització: 10/03/2018

Horari: Divendres de 16.30 a 20 h i dissabte de 10 a 13.30 h

Lloc de realització: Campus Centre (UdG)

Places: 25

Preus i descomptes

Preu: 2.500 €

10% de descompte per Estudiants Graduats a la Facultat de Dret de la UdG en els últims 5 anys.

2.250€ (500 € preinscripció + 1.750 € Matrícula)

Sessions Informatives

	Data	Hora	Lloc
Sessió informativa 1	05/07/2017	18:00	Facultat de Dret-Campus Montilivi (Aula 1F)
Sessió informativa 2	15/09/2017	17:00	Facultat de Dret-Campus Montilivi (Aula 1F)

Raons per fer el curs

- Perquè t'especialitzaràs en un àmbit clau i de gran projecció de futur a les empreses i organitzacions.
- Perquè coneixeràs les últimes actualitzacions en la normativa respecte a les persones jurídiques i les últimes estratègies de prevenció de delictes i sistemes de gestió de compliment?
- Perquè la formació, que combina la teoria i la pràctica, serà impartida per destacats acadèmics i professionals experts en matèria de **Compliance**.
- Perquè és l'únic programa universitari de postgrau en **Compliance** ofert a la província de Girona i al nord de Catalunya.

Presentació

L'entrada en vigor de la reforma del Codi Penal de l'1 de juliol de 2015 ha fet obligatòria la implementació d'un programa eficaç de prevenció de delictes (**Compliance** programme) per l'exempció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Aquesta introducció i la publicació de la Circular (1/2016) de la Fiscalia General de l'Estat han deixat clar que les empreses han de fomentar una veritable cultura de compliment legal (**Compliance**) per evitar el risc de conseqüències penals.

A més de la normativa penal, les empreses i les organitzacions també s'enfronten a moltes altres exigències normatives i al risc del seu

incompliment. Així, doncs, un model de **Compliance** eficaç, el qual gestioni aquests riscos i també vagi més enllà i inclogui principis i normes autoimposades pot derivar en beneficis importants per a la reputació de les empreses, ja que se les percep compromeses amb la bona gestió, l'ètica empresarial i la sostenibilitat.

Els programes de **Compliance** tenen una llarga història al món anglosaxó, però es tracta de mecanismes més novells a l'Estat espanyol, fet que ha generat un repte molt important i, alhora, grans oportunitats per als professionals que treballen en els àmbits de l'administració d'empreses, el compliment legal o la prevenció de la delinqüència.

Aquest diploma ofereix una formació integral en **Compliance** que combina els coneixements teòrics i l'aplicació pràctica. Els participants aprendran a identificar els riscos, gestionar-los i vetllar pel compliment de les polítiques, els procediments i la normativa rellevants, així com a desenvolupar funcions més específiques relacionades amb el disseny, la implementació, la supervisió i l'avaluació dels diferents elements d'un programa de **Compliance**.

Objectius

- Oferir una visió integral i completa del compliment legal de l'empresa i de les organitzacions, ubicant el **Compliance** dins dels models de gestió de l'empresa (Governance, Risk Management & Compliance).
- Facilitar coneixements en l'eximent del programa de compliment normatiu després de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/2015, de reforma del Codi Penal. Relacionar aquest eximent amb altres fonts de dret indicatiu i imperatiu en l'àmbit nacional així com en l'internacional.
- Proporcionar al professional els coneixements necessaris per a dissenyar i implementar un programa de **Compliance**, amb èmfasi en l'anàlisi de riscos i en les eines de prevenció de delictes.
- Capacitar el professional perquè pugui realitzar el seguiment i l'avaluació dels programes de **Compliance** en empreses i reaccionar adequadament en cas d'incompliment.

Sortides professionals

El curs de postgrau oferirà als participants la formació necessària per a desenvolupar una carrera en gabinets d'advocats o criminòlegs, auditories, consultories o en el departament intern d'una empresa.

A qui s' adreça

- A empreses i organitzacions que volen formar el seu personal perquè puguin vigilar el compliment normatiu i, d'aquesta manera, minimitzar els riscos pels objectius organitzatius i potenciar la sostenibilitat dels beneficis.
- A professionals interessats en adquirir coneixements especialitzats en matèria de **Compliance**, per exemple, advocats, criminòlegs, auditors i consultors, directius i **Compliance** officers.
- A graduats en Dret, Criminologia, Economia, Administració i Direcció d'Empreses o similars que desitgen desenvolupar una carrera professional en compliment legal i en prevenció de delictes empresarials.

Requisits d'admissió

- Titulació universitària en: Dret, Criminologia, Economia, ADE o similars.
 - En el cas de persones amb estudis diferents als quatre identificats en l'apartat anterior, es valorarà l'adequació de la sol·licitud d'admissió amb una entrevista personal.
 - S'admetran persones sense titulació universitària que demostrin experiència professional prèvia en l'àmbit de compliment legal.
- Aquests estudiants obtindran un certificat d'assistència al curs.

Pla d'estudis

Introducció a la responsabilitat penal de les persones jurídiques i el compliment normatiu

Responsabilitat penal de les persones jurídiques i conceptes generals de prevenció de delictes:

- Conceptes generals, origen històric i evolució.
- Règim després de la LO 5/2010, de 22 de juny, i la LO 1/2015, de 30 de març.
- La circular (1/2016) de la Fiscalia General de l'Estat.
- Estructura general del model de prevenció de delictes.
- Responsabilitat penal individual pels delictes d'empresa.

- El responsable de compliment (Compliance Officer).
- Criminologia, white-collar crime i organisational crime.
- La visió del fiscal i del poder judicial.

Compliance, marcs de referència, i el Compliance comparat:

- Hard law i soft law. L'ètica empresarial i la responsabilitat corporativa.
 - Governança, Gestió del Risc i Compliment (GRC).
 - Control Intern: COSO framework.
 - Compliance (I): Directrius de la US Sentencing Commission; Foreign Corrupt Practices Act dels Estats Units (FCPA); Bribery Act del Regne Unit (UKBA); Financial Action Taskforce; Directrius i normes de l'OCDE.
 - Compliance (II): Compliance Management Systems (CMS) – ISO 19600, 37001 i UNE 19601.
 - Compliance comparat.
-

Programa de Compliance

Disseny i implementació de programes de compliment normatiu:

- Anàlisi de riscos – qüestionaris, entrevistes i mapa de riscos.
- Codi ètic; comunicació, formació i sensibilització; cultura organitzativa.
- Gestió de polítiques i procediments d'empreses.
- Seguretat corporativa.
- Mesures de prevenció de delictes.
- Sistema d'incentius, sancions i reparacions.
- Control de l'empresari i drets dels treballadors

Avaluació i supervisió del programa i reacció davant d'incompliment:

- Detecció de delictes.
 - Canal ètic i whistleblowing.
 - Investigació interna – garanties i tècniques.
 - Supervisió, monitoratge i revisió del programa.
 - La defensa processal de la persona jurídica.
-

Compliance i delictes, i sectors específics

- Delictes de suborn i la corrupció.
 - Delictes contra la Hisenda Pública.
 - Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
 - Delictes contra el mercat i els consumidors.
 - El sector financer.
 - Delictes informàtics, Compliance i les noves tecnologies.
 - Delictes mediambientals.
 - El sector agroalimentari.
 - El sector farmacèutic.
 - Compliance i els esports.
-

Titulació

Curs de Postgrau en Compliance per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol

Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Metodologia

Les activitats d'aprenentatge constaran essencialment de sessions magistrals i de sessions de discussió i resolució de casos pràctics, sempre amb un mètode molt participatiu en un entorn dinàmic. L'objectiu del docent és proporcionar coneixements teòrics avançats en el compliment legal i en la prevenció de delictes en persones jurídiques i aplicar-los a casos pràctics al llarg del curs.

Previ a cada sessió, hi haurà lectures d'articles acadèmics o de textos doctrinals amb especial rellevància per a la pròxima sessió.

Sistema avaluació

- Assistència mínima al 80% de les sessions.
- Els participants realitzaran una prova escrita o un treball i exposició individual o en grup.

Finançament

Finançament bancari

Els estudiants matriculats poden finançar el pagament de la matrícula en quotes.

La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:

- [Sabadell Consumer](#)
- [CaixaBank](#)
- [Banc Santander](#)

Quadre docent

Direcció

Juan Gonzalo Escobar Marulanda

Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor titular de la Universitat de Girona. Membre del Grup de recerca Seminari de Ciències Penals i Criminològiques. Director de la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible.

Daniel Varona Gómez

Doctor en Dret. Coordinador del Grau en Criminologia a la Universitat de Girona. Magistrat suplent de l'Audiència Provincial de Girona (Sala Penal). Investigador visitant a les Universitats de Frankfurt am Main i Oxford.

Coordinació

Steven Kemp

Professor associat del Grau en Criminologia de la Universitat de Girona. Investigador becari a la Fundació Pi i Sunyer. Col·laborador a l'empresa consultora Minimize Risk & Compliance S.L. Formador a diverses empreses privades. Graduat en Criminologia per la UdG. Diploma d'Educació Superior en Economia i Finança per la Universitat de Heriot-Watt. Màster en Antifrau i Anticorrupció per la Universitat de Portsmouth.

Professorat

Lorena Antón

Doctora en Dret Penal i Criminologia. Directora Executiva a Minimize Risk & Compliance S.L.

Eva Barroso

Graduada en Criminologia per la Universitat de Girona. Màster en Direcció Estratègica de Seguretat i Policia per la Universitat de Barcelona i l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Professora associada del Grau en Criminologia de la Universitat de Girona. Coordinadora i formadora de programes formatius de seguretat viària derivats de mesures penals alternatives. Actualment, GAIA Program - Seguretat Corporativa a ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A - Aigües Ter Llobregat, i Master in Professional Development 4.0 per la Universitat d'Alcalá.

Daniel Benítez Rodríguez

Advocat. Responsable del Departament de *Compliance* de Molins&Parés, Penal *Compliance*. Membre de la Delegació de Cumplen a Catalunya. Coordinador del Curs d'Especialització de *Compliance*, Universitat Abat Oliba, CEU.

Maria Mercè Darnaculleta Gardella

Doctora en Dret. Professora titular de Dret Administratiu, UdG. Autora d'articles i llibres sobre l'autoregulació. Premi Josep Maria Vilaseca i Marcet de l'Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya.

Patricia Escribano

Doctora en Dret Penal i Criminologia. Directora de Gestió de Programes a Minimize Risk & Compliance S.L.

Jordi Ferrer Guillén

Advocat i soci-director de Ciberlaw Consulting. Professor al Departament de Direcció de Sistemes d'Informació a ESADE. Codirector del Màster en Dret Digital i Societat de la Informació IL3 a la UB.

Miquel Fortuny

Soci director i advocat de Fortuny Legal. Membre de la Delegació de Cumplen a Catalunya. Professor col·laborador al Diploma *Compliance Officer* de la Universidad Complutense de Madrid i al Curs d'Especialització en *Compliance* de la Universitat Abat Oliba.

Victor Gómez Martín

Catedràtic acreditat de Dret Penal a la Universitat de Barcelona. Director del Curs Expert Compliance Penal a la UB. Consultor al bufet Molins & Silva.

Steven Kemp

Professor associat del Grau en Criminologia de la Universitat de Girona. Investigador becari a la Fundació Pi i Sunyer. Col·laborador a l'empresa consultora Minimize Risk & Compliance S.L. Formador a diverses empreses privades. Graduat en Criminologia per la UdG. Diploma d'Educació Superior en Economia i Finança per la Universitat de Heriot-Watt. Màster en Antifrau i Anticorrupció per la Universitat de Portsmouth.

Raquel Montaner Fernández

Professora lectora de Dret Penal a la Universitat Pompeu Fabra. Directora del Postgrau en *Compliance*, a la UPF. Consultora *Corporate Defense* a Molins & Silva.

Adán Nieto Martín

Catedràtic de Dret Penal a la UCLM, Ciudad Real.

Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno

Professor de Dret penal, Universitat Pompeu Fabra. Director del Postgrau en *Compliance*, Universitat Carlos III de Madrid. Advocat de la firma Oliva – Ayala. Director de la col·lecció de Dret penal i Criminologia de l'editorial Marcial Pons i editor i coautor de *Memento de Derecho penal y de Empresa* de l'editorial Francis Lefebvre.

José Luis Pérez Triviño

Professor titular de Filosofia del Dret a la Universitat Pompeu Fabra. Director de la revista “Fair Play”.

Ramon Ragués

Catedràtic de Dret Penal a la Universitat Pompeu Fabra.

Salvador Román García

Gerent de Governance y Corporate Compliance a AENOR.

Albert Salvador

Director de l'Àrea de Prevenció de Delictes del Grup Paradell i CEO a GP *Compliance*. Fundador i vicepresident de la *World Compliance Association*.

Óscar Serrano Zaragoza

Fiscal de delictes econòmics, Fiscalia de Barcelona.

Michael Wittenburg

Senior Financial Crime Mitigation Executive & Head of Financial Crime Management a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Group, Àustria.

Paula Yebra Gago

Advocada a Molins&Parés, Penal *Compliance*.

*La direcció es reserva el dret de modificar l'equip docent, si fos necessari, per garantir el nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats col·laboradores

AENOR

AENOR

Fortuny Legal



Grupo Paradell



Molins Parés



World Compliance Association



Entitats promotores

Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació



Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible



Compliance

Inici curs: 03/11/2017
Fi curs: 10/03/2018
Data tancament acta avaluació: 06/04/2018

Sessions Informatives

	Data	Hora	Lloc
Sessió informativa 1	05/07/2017	18:00	Facultat de Dret-Campus Montilivi (Aula 1F)
Sessió informativa 2	15/09/2017	17:00	Facultat de Dret-Campus Montilivi (Aula 1F)

Calendari

Data	Lloc	Inici matí	Fi matí	Inici tarda	Fi tarda
3/11/2017				16:30	20:00
4/11/2017		10:00	13:30		
10/11/2017				16:30	20:00
11/11/2017		10:00	13:30		
17/11/2017				16:30	20:00
18/11/2017		10:00	13:30		
24/11/2017				16:30	20:00
25/11/2017		10:00	13:30		
1/12/2017				16:30	20:00
2/12/2017		10:00	13:30		
15/12/2017				16:30	20:00
16/12/2017		10:00	13:30		
12/1/2018				16:30	20:00
13/1/2018		10:00	13:30		
19/1/2018				16:30	20:00
20/1/2018		10:00	13:30		
26/1/2018				16:30	20:00
27/1/2018		10:00	13:30		
2/2/2018				16:30	20:00
3/2/2018		10:00	13:30		
9/2/2018				16:30	20:00
10/2/2018		10:00	13:30		
16/2/2018				16:30	20:00
17/2/2018		10:00	13:30		
23/2/2018				16:30	20:00
24/2/2018		10:00	13:30		
2/3/2018				16:30	20:00
3/3/2018		10:00	13:30		
9/3/2018				16:30	20:00
10/3/2018		10:00	13:30		