



Prevención y detección de delitos corporativos (M-62)

Con la colaboración de Fortuny Legal-Corporate Compliance

OBJETIVO

1. Conocer la principal casuística delictiva y comprender el funcionamiento de los delitos corporativos
2. Identificar conductas y riesgos potencialmente delictivos
3. Aprender a diseñar controles eficaces

CONTENIDO

1. Delitos, penas y régimen de responsabilidad
2. Análisis práctico del catálogo de delitos corporativos
3. Principales supuestos de hechos delictivos
4. Delitos transversales
 - Hacienda Pública y Seguridad Social
 - Estafas e insolvencias punibles
 - Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
 - Corrupción y tráfico de influencias
 - Intimidación y datos personales
 - Delitos tecnológicos
 - Mercado y consumidores
 - Integridad moral
 - Acoso sexual
5. Delitos relacionados con un determinado sector de actividad
 - Medio ambiente
 - Salud pública
 - Propiedad intelectual e industrial
 - Delitos urbanísticos
6. Controles, políticas y procedimientos
7. Ejemplos prácticos

DURACIÓN

1 día - 7 horas