



master



Master Perito Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)



INEAF
BUSINESS SCHOOL

INEAF Business School



Índice

Master Perito Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)

1. Historia
2. Titulación Master Perito Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)
[Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) / [Objetivos](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [INEAF Plus](#)
3. Metodología de Enseñanza
4. Alianzas
5. Campus Virtual
6. Becas
7. Claustro Docente
8. Temario Completo



Historia

Ineaf Business School



En el año 1987 nace la primera promoción del Máster en Asesoría Fiscal impartido de forma presencial, a sólo unos metros de la histórica Facultad de Derecho de Granada. Podemos presumir de haber formado a profesionales de éxito durante las 27 promociones del Máster presencial, entre los que encontramos abogados, empresarios, asesores fiscales, funcionarios, directivos, altos cargos públicos, profesores universitarios...

El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF ha realizado una apuesta decidida por la innovación y nuevas tecnologías, convirtiéndose en una Escuela de Negocios líder en formación fiscal y jurídica a nivel nacional.

Ello ha sido posible gracias a los cinco pilares que nos diferencian:

- **Claustro** formado por profesionales en ejercicio.
- **Metodología y contenidos** orientados a la práctica profesional.
- **Ejemplos y casos prácticos** adaptados a la realidad laboral.
- **Innovación** en formación online.
- **Acuerdos** con Universidades.



Master Perito Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales +...

DURACIÓN	1500 H	Entidad:
PRECIO	1895 €	INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
CRÉDITOS ECTS	20	
MODALIDAD	Online	

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Master Profesional

- Titulación propia Máster Perito Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales expedida y Avalada por INEAF + Titulación Universitaria de Derecho Mercantil con 200 horas y 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia + Titulación Universitaria de Compliance Officer con 300 horas y 12 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia



Resumen

El Master Perito Judicial en Delitos Económicos es un trayecto formativo por la figura del perito judicial, su actuación, el procedimiento de designación para un proceso judicial, su código deontológico, o la responsabilidad derivada de su labor. Complementarás tu formación con los contenidos técnicos en materia de delitos económicos y blanqueo de capitales con los que adquirir la condición de especialista y ser apto para su designación y participación ante los tribunales.

A quién va dirigido

Los profesionales de las áreas jurídica y económica serán los principales interesados en acceder al Master Perito Judicial en Delitos Económicos como vía a una formación más amplia sobre la labor del peritaje y los delitos imputables a las personas jurídicas. También a profesionales de banca, contables, auditores o agentes inmobiliarios para el cumplimiento de la normativa en blanqueo de capitales.

Objetivos

Con el ***Master Perito Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)*** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Conocer toda la normativa aplicable a la labor del peritaje judicial, así como sobre el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Analizar la responsabilidad civil, penal o disciplinaria que puede derivarse de la actuación del perito judicial.
- Familiarizarse con las peritaciones médico-legales en cuanto a daño corporal y secuelas, y psicológicas e informáticas.
- Estudiar los diferentes tipos de informes periciales y aprender a realizarlos conforme a los requisitos establecidos en su normativa.
- Comparar y diferenciar el informe técnico del pericial en base a los objetivos y estructura.
- Dominar las particularidades y la tipología de delitos que pueden ser imputables a las personas jurídicas junto con su régimen sancionador.
- Aproximarse a la labor del Compliance Officer en cuanto a la evaluación y control de riesgos en la empresa.



¿Y, después?

INEAF *Plus*. Descubre las ventajas

SISTEMA DE CONVALIDACIONES INEAF

La organización modular de nuestra oferta formativa permite formarse paso a paso; si ya has estado matriculado con nosotros y quieres cursar nuevos estudios solicita tu plan de convalidación. No tendrás que pagar ni cursar los módulos que ya tengas superados.

ACCESO DE POR VIDA A LOS CONTENIDOS ONLINE

Aunque haya finalizado su formación podrá consultar, volver a estudiar y mantenerse al día, con acceso de por vida a nuestro Campus y sus contenidos sin restricción alguna.

CONTENIDOS ACTUALIZADOS

Toda nuestra oferta formativa e información se actualiza permanentemente. El acceso ilimitado a los contenidos objetode estudio es la mejor herramienta de actualización para nuestros alumno/as en su trabajo diario.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS

Los antiguos alumno/as acceden de manera automática al programa de condiciones y descuentos exclusivos de INEAF Plus, que supondrá un importante ahorro económico para aquellos que decidan seguir estudiando y así mejorar su currículum o carta de servicios como profesional.



OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

Desde INEAF impulsamos nuestra propia red profesional entre nuestros alumno/as y profesionales colaboradores. La mejor manera de encontrar sinergias, experiencias de otros compañeros y colaboraciones profesionales.

NETWORKING

La bolsa de empleo y prácticas de INEAF abre la puerta a nuevas oportunidades laborales. Contamos con una amplia red de despachos, asesorías y empresas colaboradoras en todo el territorio nacional, con una importante demanda de profesionales con formación cualificada en las áreas legal, fiscal y administración de empresas.

SALIDAS LABORALES

- Perito Judicial en Delitos Económicos. - Perito Judicial en Blanqueo de Capitales. - Compliance Officer. - Director del departamento legal de una organización.

¿PARA QUÉ TE PREPARA?

El Master Perito Judicial en Delitos Económicos te prepara para que conozcas la labor del perito judicial desde su designación hasta la ratificación del informe pericial en sede judicial. Desde un enfoque profesional y técnico conocerás la responsabilidad penal de las empresas, su régimen sancionador haciendo una mención especial a los delitos de blanqueo de capitales, y la figura del Compliance Officer.

En INEAF ofrecemos oportunidades de formación sin importar horarios, movilidad, distancia geográfica o conciliación.

Nuestro método de estudio online se basa en la integración de factores formativos y el uso de las nuevas tecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado el objetivo de integrar ambas áreas de forma que nuestro alumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil y sencillo de utilizar. Una plataforma diseñada para facilitar el estudio, donde el alumnado obtenga todo el apoyo necesario, ponemos a disposición del alumnado un sinfín de posibilidades de comunicación.

Nuestra metodología de aprendizaje online, está totalmente orientada a la práctica, diseñada para que el alumnado avance a través de las unidades didácticas siempre prácticas e ilustradas con ejemplos de los distintos módulos y realice las Tareas prácticas (Actividades prácticas, Cuestionarios, Expedientes prácticos y Supuestos de reflexión) que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Al finalizar el máster, el alumnado será capaz de transformar el conocimiento académico en conocimiento profesional.

metodología INEAF



Profesorado y servicio de tutorías

Todos los profesionales del Claustro de INEAF compatibilizan su labor docente con una actividad profesional (Inspectores de Hacienda, Asesores, Abogados ...) que les permite conocer las necesidades reales de asesoramiento que exigen empresas y particulares. Además, se encargan de actualizar continuamente los contenidos para adaptarlos a todos los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

Durante el desarrollo del programa el alumnado contará con el apoyo permanente del departamento de tutorización. Formado por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumnado una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on-line, teléfono, chat, clases online, seminarios, foros ... todo ello desde nuestro CAMPUS Online.

Materiales didácticos

Al inicio del programa el alumnado recibirá todo el material asociado al máster en papel. Estos contenidos han sido elaborados por nuestro claustro de expertos bajo exigentes criterios de calidad y sometido a permanente actualización. Nuestro sistema de Campus online permite el acceso ilimitado a los contenidos online y suministro gratuito de novedades y actualizaciones que hacen de nuestros recursos una valiosa herramienta para el trabajo diario.

Alianzas

En INEAF, las **relaciones institucionales** desempeñan un papel fundamental para mantener el máximo grado de excelencia en nuestra oferta formativa y situar a nuestros alumno/as en el mejor escenario de oportunidades laborales y relaciones profesionales.



ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES

Las alianzas con asociaciones, colegios profesionales, etc. posibilitan el acceso a servicios y beneficios adicionales a nuestra comunidad de alumno/as.



EMPRESAS Y DESPACHOS

Los acuerdos estratégicos con empresas y despachos de referencia nos permiten nutrir con un especial impacto todas las colaboraciones, publicaciones y eventos de INEAF. Constituyendo INEAF un cauce de puesta en común de experiencia.

CALIDAD

PRÁCTICO

ACTUALIZADO

Si desea conocer mejor nuestro Campus Virtual puede acceder como invitado al curso de demostración a través del siguiente enlace:

alumnos.ineaf.es

campus virtual

En nuestro afán por adaptar el aprendizaje a la filosofía 3.0 y fomentar el empleo de los nuevos recursos tecnológicos en la empresa, **hemos desarrollado un Campus virtual (Plataforma Online para la Formación 3.0) exclusivo de última generación con un diseño funcional e innovador.**

Entre las herramientas disponibles encontrarás: servicio de tutorización, chat, mensajería y herramientas de estudio virtuales (ejemplos, actividades prácticas – de cálculo, reflexión, desarrollo, etc., vídeo-ejemplos y videotutoriales, además de “supercasos”, que abarcarán módulos completos y ofrecerán al alumnado una visión de conjunto sobre determinadas materias).

El Campus Virtual permite establecer contacto directo con el equipo de tutorización a través del sistema de comunicación, permitiendo el intercambio de archivos y generando sinergias muy interesantes para el aprendizaje.

El alumnado dispondrá de **acceso ilimitado a los contenidos** contando además con manuales impresos de los contenidos teóricos de cada módulo, que le servirán como apoyo para completar su formación.

En INEAF apostamos por tu formación y ofrecemos un **Programa de becas y ayudas al estudio**. Somos conscientes de la importancia de las ayudas al estudio como herramienta para garantizar la inclusión y permanencia en programas formativos que permitan la especialización y orientación laboral.

BECA DESEMPLEO, DISCAPACIDAD Y FAMILIA NUMEROSA	BECA ALUMNI	BECA EMPRENDE, GRUPO	BECA RECOMIENDA
Documentación a aportar (desempleo): • Justificante de encontrarse en situación de desempleo Documentación a aportar (discapacidad): • Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. Documentación a aportar (familia numerosa): • Se requiere el documento que acredita la situación de familia numerosa.	Documentación a aportar: • No tienes que aportar nada. ¡Eres parte de INEAF!	Documentación a aportar (emprende): • Estar dado de alta como autónomo y contar con la última declaración-liquidación del IVA. Documentación a aportar (grupo): • Si sois tres o más personas, podréis disfrutar de esta beca.	Documentación a aportar: • No se requiere documentación, tan solo venir de parte de una persona que ha estudiado en INEAF previamente.
20%	25%	15%	15%

Para más información puedes contactar con nosotros en el teléfono 958 050 207 y también en el siguiente correo electrónico: formacion@ineaf.es

El Claustro Docente de INEAF será el encargado de analizar y estudiar cada una de las solicitudes, y en atención a los **méritos académicos y profesionales** de cada solicitante decidirá sobre la concesión de **beca**.

A photograph of three people (two men and one woman) sitting at a wooden desk in a library or office setting. They are looking towards the camera. The background shows bookshelves filled with books. The text is overlaid on the image.

"Preparamos profesionales con casos prácticos,
llevando la realidad del mercado laboral a
nuestros Cursos y Másteres"

Claustro docente

Nuestro equipo docente está formado por Inspectores de Hacienda, Abogados, Economistas, Graduados Sociales, Consultores, ... Todos ellos profesionales y docentes en ejercicio, con contrastada experiencia, provenientes de diversos ámbitos de la vida empresarial que aportan aplicación práctica y directa de los contenidos objeto de estudio, contando además con amplia experiencia en impartir formación a través de las TICs.

Se ocupará además de resolver dudas al alumnado, aclarar cuestiones complejas y todas aquellas otras que puedan surgir durante la formación.

Si quieres saber más sobre nuestros docentes accede
a la sección Claustro docente de nuestra web desde
aquí



Temario

Master Perito Judicial en Delitos Económicos y
Blanqueo de Capitales + Titulación
Universitaria (módulo con Certificación WCA)



PROGRAMA ACADEMICO

Módulo 1. Derecho mercantil

Módulo 2. Compliance officer

Módulo 3. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Módulo 4. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Módulo 5. Perito judicial

Módulo 6. Elaboración de informes periciales

Módulo 7. Deontología profesional y ética en la empresa

Módulo 1.
Derecho mercantil

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
LAS SOCIEDADES MERCANTILES

- 1. Concepto y características de las sociedades mercantiles
- 2. El Empresario individual
- 3. Normas reguladoras del Derecho Mercantil
- 4. Clases de Sociedades por su objeto social
- 5. Contrato de Sociedad mercantil
- 6. Constitución de la Sociedad
- 7. Personalidad jurídica
- 8. Nulidad de sociedades
- 9. Nacionalidad de las sociedades
- 10. Establecimientos mercantiles
- 11. Aspectos fiscales y laborales de las sociedades mercantiles

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

- 1. Aproximación a las Sociedades de responsabilidad limitada
- 2. Requisitos de constitución
- 3. Participaciones sociales
- 4. Órganos sociales: Junta y Administradores
- 5. Cuentas anuales
- 6. Modificaciones sociales
- 7. Modificaciones estructurales
- 8. Separación y exclusión de socios
- 9. Disolución, liquidación y extinción de la Sociedad
- 10. Sociedad unipersonal (SLU)
- 11. Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)
- 12. Ejercicio resuelto: Sociedad de responsabilidad limitada

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

- 1. Concepto y caracteres de las SA
- 2. Denominación
- 3. Capital social
- 4. Domicilio y nacionalidad
- 5. Página Web
- 6. Constitución de la Sociedad
- 7. Fundación
- 8. Acciones
- 9. Acciones propias
- 10. Obligaciones
- 11. Aumento de capital social
- 12. Reducción de capital social
- 13. Operación acordeón
- 14. Modificación de estatutos
- 15. Cuentas anuales
- 16. Órganos sociales: Junta General
- 17. Órganos de administración
- 18. Disolución
- 19. Liquidación y extinción
- 20. Sociedad unipersonal (SAU)
- 21. Sociedad Anónima Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
SOCIEDADES ESPECIALES

- 1. Sociedad colectiva
- 2. Sociedad comanditaria simple o comanditaria por acciones
- 3. Comunidad de bienes
- 4. Sociedad civil
- 5. Agrupaciones de interés económico
- 6. Uniones temporales de empresas (UTE)
- 7. Instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo
- 8. Sociedades laborales
- 9. Fundaciones
- 10. Sociedades profesionales
- 11. Cooperativas
- 12. Sociedades Anónimas Deportivas
- 13. Otras
- 14. Emprendedores

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
REGISTRO MERCANTIL

- 1. Aproximación al Registro Mercantil
- 2. Organización y funciones
- 3. Principios de funcionamiento del Registro Mercantil
- 4. Registro mercantil territorial y central

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

DERECHO CONCURSAL

- 1. Declaración de Concurso
- 2. Legitimación para la declaración de Concurso
- 3. Solicitud de concurso
- 4. Competencia judicial para conocer los concursos
- 5. Auto de declaración de concurso
- 6. Acumulación de concursos
- 7. Administración concursal
- 8. Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona física
- 9. Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona jurídica
- 10. Efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores
- 11. Masa activa
- 12. Masa pasiva
- 13. Convenio concursal
- 14. Junta de acreedores
- 15. Aprobación judicial del convenio
- 16. Liquidación y pago a los acreedores

Módulo 2.

Compliance officer

Unidad formativa 1.

Dominio 1 marco legal e internacional y antecedentes del compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

- 1. FCPA
- 2. Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
- 3. Sentencing reform Act
- 4. Ley Sarbanes-Oxley
- 5. OCDE. Convenio Anticohecho
- 6. Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
- 7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
- 8. Normativa de Reino Unido. UKBA
- 9. Normativa de Francia. Ley Sapin II

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

COMPLIANCE EN LA EMPRESA

- 1. Gobierno Corporativo
- 2. El Compliance en la empresa
- 3. Relación del Compliance con otras áreas de la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

- 1. Beneficios para mi empresa del Compliance Program
- 2. Ámbito de actuación
- 3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
- 4. Normativa del Sector Farmacéutico

Unidad formativa 2.

Dominio 2 sistemas de gestión del riesgo

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

- 1. Concepto general de riesgo empresarial
- 2. Tipos de riesgos en la empresa
- 3. Identificación de los riesgos en la empresa
- 4. Estudio de los riesgos
- 5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- 6. Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

CONTROLES DE RIESGOS

- 1. Políticas y procedimientos
- 2. Controles de Procesos
- 3. Controles de Organización
- 4. Código Ético
- 5. Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

- 1. Concepto de Controles Internos
- 2. Realización de Controles e Implantación
- 3. Plan de Monitorización
- 4. Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
- 5. Otras medidas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018)

- 1. Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
- 2. Términos y definiciones de la norma ISO 31000
- 3. Principios de la norma ISO 31000
- 4. Marco de referencia de la norma ISO 31000
- 5. Procesos de la norma ISO 31000

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 37001:2016)

- 1. Descripción general de la norma ISO 37001
- 2. Términos y definiciones de la norma ISO 37001
- 3. Contexto de la organización según la norma ISO 37001
- 4. Liderazgo en la norma ISO 37001
- 5. Planificación en la norma ISO 37001
- 6. Apoyo según la norma ISO 37001
- 7. Operación en base a la norma ISO 37001
- 8. Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
- 9. Mejora según la norma ISO 37001

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

- 1. Contexto histórico internacional
- 2. Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
- 3. Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

SISTEMA ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

- 1. Concepto de persona jurídica
- 2. Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
- 3. Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 4. Penas aplicables a las personas jurídicas
- 5. Delitos imputables a las personas jurídicas
- 6. Determinación de la pena

Unidad formativa 5.

Dominio 5 sistemas de gestión de compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

- 1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
- 2. Denuncias internas: Implantación
- 3. Gestión de canal de denuncias internas
- 4. Recepción y gestión de denuncias
- 5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
- 6. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)

- 1. Aproximación a la Norma ISO 37301
- 2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
- 3. Contexto de la organización
- 4. Liderazgo
- 5. Planificación
- 6. Apoyo
- 7. Operaciones
- 8. Evaluación del desempeño
- 9. Mejora continua

Unidad formativa 6.

Dominio 6 auditoría y técnicas de auditoría iso para sistemas de gestión del compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA ISO 19011

- 1. Introducción y contenido de la norma ISO 19011
- 2. Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
- 3. Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
- 4. Principios de la auditoría de sistemas de gestión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA SEGÚN LA ISO 19011

- 1. Introducción a la creación del programa de auditoría
- 2. Establecimiento e implementación del programa de auditoría
- 3. Objetivos y alcance del programa y de auditoría
- 4. Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
- 5. Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
- 6. Procedimientos y métodos
- 7. Gestión de recursos
- 8. Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
- 9. Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONFORME LA ISO 19011

- 1. Generalidades en la realización de la auditoría
- 2. Inicio de la auditoría
- 3. Actividades preliminares de la auditoría
- 4. Actividades para llevar a cabo la auditoría
- 5. Preparación y entrega del informe final
- 6. Finalización y seguimiento de la auditoría
- 7. Calidad en el proceso de auditoría

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES

- 1. El auditor de los sistemas de gestión
- 2. Cualificación de la competencia del auditor
- 3. Independencia del auditor
- 4. Funciones y responsabilidades de los auditores

Unidad formativa 7.

Dominio 7 funciones y responsabilidades del compliance officer

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

- 1. Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
- 2. Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
- 3. Titularidad y delegación de deberes
- 4. La responsabilidad penal del Compliance Officer
- 5. La responsabilidad civil del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

- 1. Aproximación a las funciones del Compliance Officer
- 2. Asesoramiento y Formación
- 3. Servicio comunicativo y sensibilización
- 4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

Unidad formativa 8.

Dominio 8 otros conocimientos del compliance officer

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE

- 1. Introducción al Derecho de la Competencia
- 2. Prácticas restrictivas de la competencia
- 3. El Régimen de Control de Concentraciones
- 4. Ayudas de Estado (State Aid)
- 5. Prevención del abuso de mercado
- 6. Concepto y abuso de mercado
- 7. Comunicación de operaciones sospechosas
- 8. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
- 9. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

- 1. Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
- 2. Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- 3. Medidas y procedimientos de diligencia debida
- 4. Sujetos obligados
- 5. Obligaciones de información

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN

- 1. Protección de datos personales: Conceptos básicos
- 2. Principios generales de la protección de datos
- 3. Normativa de referencia en materia de protección de datos

Módulo 3.

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Unidad formativa 1.

Introducción al blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

- 1. Antecedentes históricos
- 2. Conceptos jurídicos básicos
- 3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

- 1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
- 2. Paraísos fiscales

Unidad formativa 2.

Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

- 1. Sujetos obligados
- 2. Obligaciones
- 3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

- 1. Medidas normales de diligencia debida
- 2. Medidas simplificadas de diligencia debida
- 3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

- 1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
- 2. Nombramiento de Representante
- 3. Análisis de riesgo
- 4. Manual de prevención y procedimientos
- 5. Examen Externo
- 6. Formación de Empleados
- 7. Confidencialidad
- 8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

- 1. Obligaciones de información
- 2. Examen especial
- 3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

Unidad formativa 3.

Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

- 1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- 2. Obligaciones principales
- 3. Medidas de diligencia debida
- 4. Archivo de documentos
- 5. Obligaciones de control interno
- 6. Formación

Unidad formativa 4.

Cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESPECIALIDADES SECTORIALES

- 1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
- 2. Entidades bancarias
- 3. Contables y auditores
- 4. Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

- 1. Infracciones y Sanciones muy graves
- 2. Infracciones y Sanciones graves
- 3. Infracciones y Sanciones leves
- 4. Graduación y prescripción

Módulo 4.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NOVEDADES EN EL CÓDIGO PENAL

- 1. Introducción. Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
- 2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
- 3. Artículo 319 del Código Penal
- 4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

- 1. La persona jurídica en la legislación penal
- 2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
- 3. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
- 4. Penas aplicables a las personas jurídicas
- 5. El procedimiento penal

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

- 1. Delito de tráfico ilegal de órganos
- 2. Delito de trata de seres humanos
- 3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
- 4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- 5. Delitos de estafas y fraudes
- 6. Delitos de frustración de la ejecución
- 7. Delitos de insolvencias punibles
- 8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

- 1. Delitos de daños informáticos
- 2. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- 3. Delitos de blanqueo de capitales
- 4. Delitos de financiación ilegal de partidos políticos
- 5. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- 6. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- 7. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- 8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (III)

- 1. Delitos contra el medio ambiente
- 2. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
- 3. Delitos de riesgo provocados por explosivos
- 4. Delitos contra la salud pública relativos a sustancias peligrosas, medicamentos, dopaje, delitos alimentarios y similares
- 5. Delitos de tráfico de drogas
- 6. Delitos de falsedad de moneda
- 7. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (IV)

- 1. Delitos de falsedad en medios de pago
- 2. Delitos de cohecho
- 3. Delito de corrupción de funcionario extranjero
- 4. Delitos de tráfico de influencias
- 5. Delito de malversación
- 6. Delitos provocación a la discriminación, el odio y la violencia
- 7. Delitos financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

DELITOS SOCIETARIOS

- 1. Introducción: delitos societarios
- 2. La figura del delito societario
- 3. Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio
- 4. Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora
- 5. Delitos de administración fraudulenta

Módulo 5.

Perito judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

- 1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
- 2. La peritación
- 3. La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

- 1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
- 2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
- 3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
- 4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS

- 1. Concepto
- 2. Clases de perito judicial
- 3. Procedimiento para la designación de peritos
- 4. Condiciones que debe reunir un perito
- 5. Control de la imparcialidad de peritos
- 6. Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

- 1. El reconocimiento pericial
- 2. El examen pericial
- 3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
- 4. Valoración de la prueba pericial
- 5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES

- 1. Funcionamiento y legislación
- 2. El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD

- 1. La responsabilidad
- 2. Distintos tipos de responsabilidad
- 3. El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES

- 1. La peritación médico-legal
- 2. Peritaciones psicológicas
- 3. Peritajes informáticos
- 4. Peritaciones inmobiliarias

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL

- 1. Concepto de perito
- 2. Atestado policial
- 3. Informe pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

TIPOS DE INFORMES PERICIALES I

- 1. Informes periciales por cláusulas de suelo
- 2. Informes periciales para justificación de despidos

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

TIPOS DE INFORMES PERICIALES II

- 1. Informes periciales de carácter económico, contable y financiero
- 2. Informes especiales de carácter pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

- 1. Concepto de prueba
- 2. Medios de prueba
- 3. Clases de pruebas
- 4. Principales ámbitos de actuación
- 5. Momento en que se solicita la prueba pericial
- 6. Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO

- 1. ¿Qué es el informe técnico?
- 2. Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial
- 3. Objetivos del informe pericial
- 4. Estructura del informe técnico

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

- 1. Características generales y estructura básica
- 2. Las exigencias del dictamen pericial
- 3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

- 1. Valoración de la prueba judicial
- 2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

Módulo 7.

Deontología profesional y ética en la empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

INTRODUCCIÓN A LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

1. Etimología de deontología
2. Objetivos de la deontología profesional
3. Ética y moral

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

1. ¿Qué es una profesión?
2. Principios deontológicos
3. Normas de comportamiento
4. Emolumentos profesionales

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS

1. Definición y funciones de los códigos deontológicos
2. Colegios profesionales

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LA ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

1. ¿Qué es ética?
2. Sistemas morales
3. Ética social

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

ÉTICA PROFESIONAL

1. ¿Qué es ética Profesional?
2. Objetivos de la ética profesional
3. Dimensiones de la ética profesional
4. Principios éticos básicos
5. Clima laboral y comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

LA PERSONA COMO CENTRO DE LOS VALORES MORALES

1. Los valores morales
2. Conflictos en las relaciones humanas
3. Desarrollo de la personalidad
4. Características personales
5. Factores de influencia en la conducta
6. Las inteligencias múltiples

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

CALIDAD PROFESIONAL

1. Calidad y control de calidad
2. ¿Quién es el cliente?

www.ineaf.es



INEAF BUSINESS SCHOOL

958 050 207 · formacion@ineaf.es

