

DADES GENERALS

Curs acadèmic

Tipus de curs Expert Universitari**Nombre de crèdits** 15,00 Crèdits ECTS**Matrícula** 650 euros (import preu públic)

Requisits d'accés

Modalitat On-line

Lloc d'impartició

Horari

Direcció

Organitzador Departament de Dret Administratiu i Processal**Direcció** María de los Ángeles Jareño Leal
Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València.
Gabriel Doménech Pascual
Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València.

Terminis

Preinscripció al curs Fins a 15/03/2023**Data inici** Abril 2023**Data fi** Maig 2023

Més informació

Telèfon 961 603 000**E-mail** informacio@adeituv.es

PROGRAMA

Compliance

1. la responsabilitat penal de les persones jurídiques: delictes i jurisprudència.
2. Sistemes de gestió de Compliance. Normativa aplicable.
3. L'anàlisi de riscos. Mapa de riscos i judici de probabilitat.
4. El Codi ètic i polítiques i procediments de prevenció en el sistema de Compliance
5. L'oficial de compliment o compliance officer. Perfil professional. Funcions, obligacions i responsabilitats.
6. La responsabilitat penal del compliance officer.
7. Els canals de denúncia interns i externs. Referència a les denúncies anònimes i la seua tramitació.
8. La formació de l'empleat com a element essencial de prevenció.
9. El sistema disciplinari en l'àmbit del Compliance.
10. La revisió del sistema de Compliance: auditories i actualització.
11. Compliance específic per al sector públic: polítiques per a evitar el conflicte d'interés, polítiques antifrau, polítiques antisuborn i altres polítiques.
12. Els plans antifrau per a l'obtenció dels Fons Next Generation.
13. Les pràctiques col·lusòries entre empreses en l'àmbit de la contractació pública.
14. Les eines de big data per a la prevenció i detecció de delictes en el sector públic. Els sistemes de gestió d'alertes.
15. Visió dels sistemes de Compliance des de la perspectiva jurisprudencial.
16. Implantació d'un programa de Compliance.

PROFESSORAT

Carlos Balmisa García-Serrano

Secretario General del Colegio de Registradores de España

María del Pilar Batet Jiménez

Jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación Provincial de Castellón.

Víctor Bethencourt Rodríguez

Ayudante/a. Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València

Javier Boix Reig

Abogado Titular. Despacho Javier Boix Reig

María Concepción Campos Acuña

Secretaria de Administración Local. Red Localis. Doctora en Derecho.

Mayra Conesa Alagarda

Auditora de AENOR.

María Elena Cristóbal Rodríguez

Analista en la Unidad de Inteligencia Económica de la Dirección de Competencia de la CNMC

Gabriel Doménech Pascual

Catedrático de Derecho Administrativo. Universitat de València.

Elisenda Escoda Ruanes

Técnica de la Dirección de Prevención. Oficina Antifraude de Cataluña

Vicent Eliseu Frigols i Brines

Advocat. Despatx D. Eliseu Frigols i Brines

Julia García-Royo Díaz

Vocal Asesora. Subdirección de Ayudas Públicas e Informes de Proyectos Normativos Dpto. Promoción de la Competencia
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

José Alberto Ituren Oliver

Profesor Titular UV. Federación de Caza de la Comunidad Valenciana

María de los Ángeles Jareño Leal

Catedrática de Derecho Penal. Universitat de València.

Beatriz Montes Sebastián

Letrada de la Universitat Politècnica de València

Miguel Ángel Moreno Alcázar

Prof. Titular de Derecho Penal. Universitat de València.

Adán Nieto Martín

Catedrático de Derecho penal. Universidad Castilla-La Mancha

Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno

Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad Complutense. Madrid

Ignacio Pérez López

Viceinterventor General de Control Financer i Auditories. Intervenció General. Generalitat Valenciana.

Diego Pérez Martínez

Director División Jurídico Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Agustín Puente Escobar

Socio de BROSETA ABOGADOS en el área de de Privacidad, IT y Entornos Digitales.

Carlos Sáiz Díaz

Socio. Gómez-Acebo & Pombo Abogados.

Carlos Soucase Furió

Economista. Director de Governance, Risk & Compliance de Broseta Compliance, S.L.

Eloy Velasco Núñez

Magistrado. Audiencia Nacional.
