

## DADES GENERALS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Curs acadèmic</b>         | Curs 2024/2025  |
| <b>Tipus de curs</b>         | Diploma d'Especialització   |
| <b>Nombre de crèdits</b>     | 30,00 Crèdits ECTS  |
| <b>Matrícula</b>             | 1.150 euros (import preu públic)  |
| <b>Requisits d'accés</b>     | Per ser admès al títol els/les sol·licitants han d'acreditar haver cursat estudis de llicenciatura o grau, preferentment en dret, i estar en possessió del títol corresponent. En cas que hi hagi places lliures es podran admetre titulats d'altres disciplines, preferentment de la branca de ciències socials. De manera excepcional, es podran admetre estudiants que es trobin a l'últim curs d'algun dels Graus que s'imparteixen a la Facultat de Dret, amb la condició que els quedi com a màxim un 10% dels crèdits per obtenir el grau, i amb el compromís de finalitzar els estudis durant el mateix curs acadèmic en què es realitza el diploma |
| <b>Modalitat</b>             | Semipresencial  |
| <b>Lloc d'impartició</b>     | UV LegalTech Lab  |
| <b>Horari</b>                | Dilluns a dijous, de 15.30 a 20.00 hores  |
| <b>Direcció</b>              |   |
| <b>Organitzador</b>          | Facultat de Dret  |
| <b>Direcció</b>              | José Luis González Cussac<br>Catedrático/a de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València<br>Christian Crespo León<br>Chief Executive Officer. iCloud Compliance  |
| <b>Terminis</b>              |   |
| <b>Preinscripció al curs</b> | Fins a 15/11/24   |
| <b>Data inici</b>            | Octubre 24  |
| <b>Data fi</b>               | Gener 25  |
| <b>Més informació</b>        |   |
| <b>Telèfon</b>               | 961 603 000   |
| <b>E-mail</b>                | <a href="mailto:informacio@adeituv.es">informacio@adeituv.es</a>  |

## PROGRAMA

## Entorn normatiu del compliance corporatiu i penal

- Actuació de les persones jurídiques per mitjà dels seus òrgans i representants voluntaris. Especial referència al model societari.
  - L'estructura i les competències de l'òrgan d'administració a les societats de capital
  - L'administrador persona jurídica i altres subjectes responsables (extensió subjectiva dels deures i de la responsabilitat dels administradors).
  - La intervenció de la junta general a l'administració de les societats.
  - Deures dels administradors. Aspectes generals (remissió al mòdul 3).
  - La representació voluntària i representació orgànica.
  - L'empresa de grup: referència especial a l'administració.
  - La representació en altres tipus de persones jurídiques
- Règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques al Codi Penal
  - Responsabilitat penal de les Persones Jurídiques
  - Model del Codi Penal espanyol
  - Pressuposts i fets de connexió
  - Penalitat i conseqüències jurídiques
- ISO 37301 i 37001. I altres estàndards.
- Circulars internacionals
- Jurisprudència nacional i internacional

### 1 Prevençió del delictes: Cultura preventiva.

- 1.1 Urgent vs important, prioritats
- 1.2 Prevençió - Detecció, davant de la clàssica reacció
- 1.3 Anàlisi: quan passa l'incident, el problema, el delictes o la crisi
- 1.4 Condicions i requisits per a l'eficàcia eximent o atenuant dels Programes de Compliment.

### 2 Anàlisi i avaluació de riscos. Metodologia Cós.

- 2.1 Components:
  - 2.1.1 Ambient de control.
  - 2.1.2 Establiment d'objectius.
  - 2.1.3 Identificació d'esdeveniments.
  - 2.1.4 Avaluació de Riscos.
  - 2.1.5 Resposta als riscos.
  - 2.1.6 Activitats de control.
  - 2.1.7 Informació i comunicació.
  - 2.1.8 Supervisió.
- 2.2 Objectius (estratègics, operatius, informació subministrada a tercers, compliment regulatori).
- 2.3 Beneficis.

### 3. Principals àmbits de risc penal de conformitat amb l'ordenament jurídic espanyol.

- 3.1 Blanqueig de capitals.
  - 3.1.1 Normes internacionals sobre això.
  - 3.1.2 Subjectes obligats vs. Conductes punibles.
  - 3.1.3 Metodologia preventiva. Protocols i formes.
  - 3.1.4 Integració dins del mapa de riscos de l'entitat. Evolució als esquemes corporatius.
- 3.2 Corrupció.
  - 3.2.1 Corrupció als negocis. Corrupció entre particulars. Corrupció a les transaccions comercials internacionals. Tipus agreujats.
  - 3.2.2 Prevaricació dels funcionaris públics. Qüestions generals. Anàlisi del tipus. Aspecte subjectiu. Formes d'aparició del delictes.
  - 3.2.3 Infidelitat en la custòdia de documents. Sostracció, destrucció, inutilització i ocultació de documents. Destrucció o inutilització de mitjans que impedeixen accés a documents restringits. Accés a documents secrets.
  - 3.2.4 Violació de secrets. Revelació de secrets i informacions. Aprofitament del secret o de la informació privilegiada.
  - 3.2.5 Suborn.
  - 3.2.6 Trànsit d'influències. Influència exercida per funcionari. Influència exercida per particular. Oferiment d'influències.
  - 3.2.7 Malversació. Aspectes comuns. Conductes típiques. Ànim de lucre. Formes d'aparició.
  - 3.2.8 Fraus i exaccions il·legals. Fraus. Comeses per autoritat o funcionari. Responsabilitat del particular. Exaccions il·legals. Agreujament.
  - 3.2.9 Negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i als abusos a l'exercici de la seva funció. Negociacions prohibides. Activitats prohibides. Ús de secrets o informació privilegiada. Abusos contra la llibertat sexual.
  - 3.2.10 Disposició comuna als capítols anteriors.
- 3.3 Ambientals.
  - 3.3.1 Delictes contra el medi ambient i environmental compliance.
  - 3.3.2 Delictes contra l'ordenació del territori i criminal compliance a l'àmbit urbanístic
  - 3.3.3 Delictes contra béns culturals: especial consideració als programes de compliment penal (criminal compliance programs) al sector del mercat de l'art.

## Compliance i empresa. Fases d'implantació del programa de compliment. El canal ètic

---

### 1 Compliance i empresa.

- 1.1 Relació del compliance amb altres àrees de l'empresa.
- 1.2 Compliance, Govern Corporatiu i RSC.
  - 1.2.1 Bon Govern corporatiu.
    - a) Antecedents internacionals.
    - b) Antecedents en el context nacional.
    - c) Instruments de govern corporatiu.
  - 1.2.2 RSC.
    - a) Antecedents de la responsabilitat corporativa a nivell internacional.
    - b) Responsabilitat social corporativa a Espanya.
- 1.3 Compliance i deures i responsabilitats dels administradors.
  - 1.3.1 Els deures dels administradors de societats de capital.
  - 1.3.2 Conductes constitutives de conflictes d'interès.
  - 1.3.3 Règim societari de la responsabilitat dels administradors.

### 2. Fases d'implantació del programa de compliment.

- 2.1 Situació actual i pla d'actuació.
- 2.2 Planificació (elaboració docs.).
- 2.3 Implantació i implementació.
- 2.4 Avaluació, control i monitorització.

### 3. Habilitació d'un canal ètic.

- 3.1 Normes i Directives internacionals.
- 3.2 Abast objectiu i subjectiu.
- 3.3 Òrgan de recerca.
- 3.4 Procediment.
- 3.5 Canals de denúncia i investigacions internes: la perspectiva penal.

3.5.1 Què es pot denunciar? Qui pot denunciar-ho? Com es pot denunciar? Davant qui denunciar?

3.5.2 El procés de gestió de la denúncia i l'estratègia processal (penal).

3.5.3 Mitjans de recerca, límits i validesa en el procés (penal).

3.6 Protecció al denunciant.

## Protecció de dades i garantia de drets digitals

---

1. Protecció de dades. Un dret fonamental marc.

1.1 Protecció de dades conceptes bàsics.

1.2 El Reglament General de Protecció de Dades: conceptes bàsics

1.3 El Reglament general de protecció de dades: principis i drets.

1.4 Les obligacions de responsables i encarregats del tractament. Metodologies de compliment normatiu

1.5 Noves regulacions a la UE: Transformació Digital de la Unió Europea i drets.

1.6 Estàndards internacionals en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació.

2. Delegat de Protecció de Dades (DPO).

2.1 Necessitat de designació/possibilitat de designar DPO comú.

2.2 Perfil del DPO. Característiques. Qualificació necessària. Funció.

3. Registre d'activitats de tractament de dades.

4. Avaluació de l'impacte.

5. Bretxa de seguretat.

6. Autoritat competent.

7. Infraccions i sancions.

## La figura del Compliance Officer i l'entorn del control de l'empresa

---

1 Antecedents.

2 Rols i responsabilitats.

3 Òrgan de compliment.

4 Qüestions penals del responsable de compliment.

4.1 Fonts de la responsabilitat penal: escenaris d'actuació i conseqüències jurídiques.

4.2 Responsabilitat civil subsidiària (en el marc del procés penal).

5 Qüestions corporatives que fan que la figura del Compliance Officer es transversal.

## Cas pràctic i desenvolupament d'un PCN

---

1. Programa de pràctiques en empresa

2. Desenvolupament d'un projecte de programa de compliance

## PROFESSORAT

---

### Jesús Bonet Martínez

Lletat i Co-Director. Estudi Jurídic Jesús Bonet, S.L.

---

### Vicente Casaña Gil

Icloud Compliance. Project Manager

---

### Christian Crespo León

Chief Executive Officer. ICloud Compliance

---

### José Luis González Cussac

Catedràtic/a de Universitat. Departament de Dret Penal. Universitat de València

---

### Cristina Guisasola Lerma

Catedràtic/a de Universitat. Departament de Dret Penal. Universitat de València

---

### Nuria Latorre Chiner

Catedràtic/a de Universitat. Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València

---

### José Leon Alapont

Ayudante/a Doctor/a. Departament de Dret Penal. Universitat de València

---

### Rafael Marimón Durá

Catedràtic/a de Universitat. Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València

---

## Ricard Martínez Martínez

Profesor/a Permanente Laboral PPL. Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Universitat de València

---

## Ángela Matallín Evangelio

Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València

---

## Catalina Vidales Rodríguez

Catedrática de Derecho penal en la Universidad de Valencia.

## OBJECTIUS

Les sortides professionals que té el curs són:

En particular, el Diploma està dirigit a la formació de les persones destinades a ocupar el càrrec d'oficial de compliment normatiu, a títol individual o com a membre d'una comissió, tant a nivell d'empreses com a altres organitzacions, públiques o privades. També és apte per a la formació de delegats de protecció de dades i integrants d'òrgans de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

L'objectiu del Diploma és formar professionals per desenvolupar amb solvència el càrrec de compliance officer en una empresa o un altre tipus d'organització, tant pública com privada, així com altres funcions complementàries, com la de delegat de protecció de dades o la de l'òrgan de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, adquirint el coneixement necessari sobre la matèria, especialment en els camps penal, mercantil i de protecció de dades, així com les competències tècniques i digitals adequades per utilitzar les eines i plataformes tecnològiques disponibles al mercat per tal de dur a terme aquestes funcions i càrrecs duna manera més eficient.

## METODOLOGÍA

El títol combina la impartició de classes teòriques d'introducció en la matèria amb una important aportació pràctica i de laboratori.

Les classes teòriques es dediquen a l'anàlisi la normativa reguladora dels programes de compliment normatiu i la figura del compliance officer, no només des de l'òptica del dret penal, on neix la figura associada al reconeixement de la responsabilitat criminal de les persones jurídiques, sinó també des de la perspectiva del dret regulador de les societats mercantils, perquè aquest és el principal àmbit d'implantació de la figura. L'aportació dels coneixements sobre la matèria es consolida amb el mètode del cas i l'anàlisi de la jurisprudència generada, tant a nivell nacional com internacional.

La dinàmica més pràctica o de laboratori es duu a terme mitjançant l'entrenament per utilitzar una tecnologia creada per generar i gestionar programes de compliment normatiu: la plataforma IcloudCompliance. És un programari que permet implantar, agilitzar i monitoritzar les diferents obligacions normatives que les empreses tenen. És el primer programari amb aquestes característiques, que integra més de 15 programaris o mòduls: Compliance Penal & Corporatiu, ESG Sostenibilitat, RGPD, Ciberseguretat o SGSI, Ambiental, Firma Digital, Formació, Blanqueig de Capitals, Qualitat, Canal de Denúncies, PRL, Residus, Petjades de Carboni, Hídrica, Seguretat i Salut a la feina, Continuitat & Contingència, Control Intern, SGI entre d'altres. IcloudCompliance ajuda les organitzacions d'una manera àgil a identificar quines àrees de l'empresa són susceptibles de més risc, i, una vegada identificades, permet dotar-los de més controls per mitiguin aquests riscos. D'aquesta manera, l'organització queda protegida davant de possibles actuacions i/o comportaments que es donin dins de la mateixa. És el primer i únic programari del mercat verificat per Bureau Veritas a ISO 19600, ISO 37001, UNE 19601, UNE 19602 i ISO 37301 i auditat a

Seguretat de la Informació per auditor extern acreditat.

L'entrenament en l'ús d'aquesta plataforma, a càrrec del CEO i el personal d'IcloudCompliance, es durà a terme a les instal·lacions l'UV LegalTech Lab, dependent de la Facultat de Dret de la Universitat de València i ubicat al campus de Tarongers.

La proposta docent es completa amb un mòdul en què l'alumne, després de fer una estada de pràctiques en una empresa un altre tipus d'organització, prepara el seu propi projecte de programa de compliment normatiu, després de la identificació i l'avaluació dels riscos que incideixin en el context de la institució analitzada, sota la tutorització del professorat del Diploma.