

DADES GENERALS

Curs acadèmic

Tipus de curs	Certificat de Formació Contínua
Nombre de crèdits	15,00 Crèdits ECTS
Matrícula	400 euros (import preu públic)
Requisits d'accés	Àmbit privat: advocats, compliance officers, detectius privats, professionals del compliance, directius d'empreses. Àmbit de l'Administració pública: funcionaris, secretaris, interventors, inspectors, membres d'agències antifrau (o anticorrupció).
Modalitat	On-line
Lloc d'impartició	Online
Horari	Online. Dimarts (de 18 a 19:30h) hora espanyola

Direcció

Organitzador	Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals
Direcció	José Luis González Cussac Catedrático/a de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València José Leon Alapont Ayudante/a Doctor/a. Departament de Dret Penal. Universitat de València

Terminis

Preinscripció al curs	Fins a 23/12/2022
Data inici	Gener 2023
Data fi	Abril 2023

Més informació

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

PROGRAMA

Canals de denúncia i investigacions internes en el marc del compliance públic i privat

TEMA 1. MARC TEÒRIC. COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLIC I PRIVAT: CANALES DE DENÚNCIA I INVESTIGACIONES INTERNES.

1. Responsabilitat penal de les persones jurídiques.
2. Subjectes inclosos i exclosos.
3. Transversalitat del compliance.
 - 3.1. Àmbit públic i privat.
 - 3.2. Disciplines: penal, administratiu, laboral, financer
4. Canales de denúncia.
5. Investigacions internes.

TEMA 2. FUNCIONAMENT PRÀCTIC DELS CANALS DE DENÚNCIA EN EL SECTOR PRIVAT

1. Introducció: la transcendència del canal de denúncies per al compliance corporatiu
2. Els llits d'alerta d'incompliments de transcendència penal en l'àmbit privat
3. Els possibles subjectes o òrgans intervinents: el receptor, l'òrgan de compliance instructor i l'externalització de determinades tasques.
4. El procés d'execució del canal de denúncies en les empreses
5. El futur responsable del sistema d'informació interna i l'harmonització entre sistema intern d'informació i canal de denúncies

TEMA 3. FUNCIONAMENT PRÀCTIC DELS CANALS DE DENÚNCIES EN EL SECTOR PÚBLIC

1. El canal de denúncies com a forma de protecció de les persones que informen d'incompliments de l'ordenament jurídic en l'àmbit públic.
2. Antecedents i regulació dels canals de denúncia existents en l'àmbit de les AAPP espanyoles i en particular les valencianes.
3. Canales externs i canals interns. La seua funció en el cercle antifrau: prevenció, detecció, correcció, persecució i recuperació.
4. El canal de denúncies de la AVAF.
 - a. La seua estructura tecnològica GlobalLeaks, un programari free and Open-Sours a la disposició de les AAPP.
 - b. Requeriments bàsics per a la seua accessibilitat i funcionament.
 - c. Els responsables de la gestió del canal i tramitació de les denúncies. Garanties i obligacions

5. Drets i deures dels denunciants. Autoritat de protecció en la Comunitat Valenciana.
 6. La clàusula de no regressió en la Directiva 2019/1937 i el seu impacte en l'avantprojecte espanyol per a la seua transposició.
- TEMA 4. PROCEDIMENT DE DENÚNCIA DAVANT L'AUTORITAT INDEPENDENT DE PROTECCIÓ DE L'INFORMANT.**
1. L'obligació de denunciar
 - a) Subjectes obligats
 - b) Extensió de l'obligació
 - c) Excepcions i dispenses
 2. Breu referència als canals de denúncia:
 - a) Canals interns
 - b) Canals externs
 3. Denúncia a través de canals interns:
 - a) Forma de la denúncia
 - b) Recepció de les comunicacions o denúncies
 - c) Admissió de la denúncia
 - d) Incoació o inici de la fase instructora. L'informe de l'Autoritat independent de protecció de l'informant
 - e) Inici del procediment sancionador
 - f) L'arxivament de l'expedient
 - g) Trasllet a altres autoritats
 - h) Terminis de la investigació
 4. Denúncia a través de canals externs
 5. Drets i garanties de l'informant durant el procediment

TEMA 5. PROTECCIÓ JURÍDICA DE L'INFORMANT (*WHISTLEBLOWER)

1. Formació del marc normatiu
 - 1.1. La protecció del whistleblowing en la jurisprudència constitucional i ordinària
 - 1.2. El *whistleblower en les normes europees i en el dret intern.
2. Subjectes protegits
 - 2.1. Els prestadors de serveis: abast de la noció
 - 2.2. Altres subjectes protegits
3. Requisits objectius de la protecció
 - 3.1. Requisits substantius i procedimentals
 - 3.2. Rellevància dels deures legals o contractuals de confidencialitat
4. La prohibició de represàlies
 - 4.1. La noció de represàlia
 - 4.2. Mesures de suport i protecció enfront de les represàlies
 - 4.3. Aspectes processals

TEMA 6. LES INVESTIGACIONS INTERNES EN EL MARC DELS COMPLIANCE.

1. Què cal investigar?
 2. A qui correspon dur a terme les investigacions internes corporatives?: una controvertida qüestió competencial.
 3. Aspectes comuns.
 - 3.1. Tipus d'investigacions internes.
 - 3.2. Finalitats.
 - 3.3. Cauteles.
 - 3.4. Drets de l'investigat.
 - 3.5. Protocol d'investigacions internes.
 4. Fases.
 5. Règim sancionador.
 6. Solapament amb procediment penal.
 7. Protecció de la informació obtinguda.
 8. Valor probatori de les investigacions internes.
- TEMA 7. LÍMITS EN LES INVESTIGACIONS INTERNES: MITJANS D'INVESTIGACIÓ I VULNERACIÓ DE DRETS FONAMENTALS**
1. Mitjans d'investigació.
 2. Riscos derivats de les investigacions internes. Vulneració del secret de les comunicacions i a la intimitat.
 - 2.1. El cànon de l'expectativa raonable de privacitat.
 - 2.2. Aportació de proves obtingudes per particulars amb vulneració de drets fonamentals.

TEMA 8. CANALES DE DENÚNCIES I INVESTIGACIONS INTERNES: ASPECTES PROCESSALS.

1. La denúncia en el procés penal
2. Els canals de denúncia en la jurisprudència del Tribunal Suprem
3. La confidencialitat com a mesura de protecció
4. L'anonimat: d'excepció a acceptació
5. El valor de la denúncia en el procés penal
6. Denúncia i garanties processals

TEMA 9. PROTECCIÓ DE DADES.

1. El dret fonamental a la protecció de dades i la garantia dels drets.
2. Requeriments de disseny del sistema d'informació per a la gestió de sistemes de denúncia anònima.
3. Principis de protecció de dades en els sistemes de denúncies anònimes.
4. Gestió de les dades dels denunciants. Deure de transparència. Període de conservació. Dades. drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament. Comunicacions de dades.
5. El deure de seguretat.
6. Els deures de secret i confidencialitat.

TEMA 10. POTESTAT SANCIONADORA DE L'EMPRESARI I DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DAVANT INCOMPLIMENTS DEL COMPLIANCE.

1. Potestat sancionadora de l'empresari davant incompliment del Compliance
 - 1.1. Categories d'empleats susceptibles d'incomplir el Compliance
 - 1.2. El sistema disciplinari i sancionador com a requisit d'eficàcia del Compliance: codis de conducta i Convenis col·lectius
 - 1.3. Peculiaritats en l'ocupació pública
2. Potestat sancionadora de l'Administració Pública davant incompliments del Compliance
 - 2.1. Aspectes generals de la potestat sancionadora de l'Administració Pública

PROFESSORAT

Rafael Aguilera Gordillo

Profesor Universidad Loyola

Juan Antonio Altés Tárrega

Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València

Jordi Gimeno Bevia

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

José María Goerlich Peset

Catedrático/a de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València

José Luis González Cussac

Catedrático/a de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València

José Leon Alapont

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

Joan Antoni Llinares Gómez

Director Agència Valenciana Antifrau

Ángela Martín-Pozuelo López

Ayudante/a Doctor/a. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València

Ricard Martínez Martínez

Dr. Profesor Departamento de Derecho Constitucional, Titular Cátedra Microsoft. Universitat de Valencia. Ha sido Presidente de APEP.

Andrea Planchadell Gargallo

Profesor/a Titular de Universidad. Universitat Jaume I

OBJECTIUS

Les sortides professionals que té el curs són:

- Disseny, implantació i revisió de canals de denúncia en entitats del sector privat i públic
Assessorament a empreses, despatxos d'advocats, de detectius i a l'Administració pública.
Gestió de canals de denúncia (interns) en empreses, partits polítics, sindicats, fundacions, associacions.
Gestió de canals de denúncia (interns) en empreses, agències, organismes i administracions públiques.
Gestió de canals de denúncia externalitzats (col·laboració amb tercers)
Participació en la gestió de canals de denúncia (externs) d'àmbit estatal, autonòmic o local (organismes específics: Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, Agències Autonòmiques antifrau, etc.)
Realització d'investigacions internes.
- 1.- Conèixer les obligacions legals vigents entorn de la implantació de canals de denúncia en les entitats del sector públic i privat.
 - 2.- Adquisició de competències entorn de la configuració, implementació, gestió i revisió dels sistemes de denúncies interns.
 - 3.- Aprendre a gestionar de forma externalitzada canals de denúncia.
 - 4.- Gestió de canals de denúncia institucionals (ad hoc).
 - 5.- Aprendre a realitzar investigacions internes en el marc dels programes de compliment, els seus límits, riscos i validesa processal.
 - 6.- Resolució de problemes, aspectes controvertits, dubtes tècnics i legals que presenten aquests mecanismes.
 - 7.- Conèixer la protecció que se li brinda al denunciant.
 - 8.- Conèixer la regulació en matèria de protecció de dades