

## Catàleg d'especialitats de la oferta de formació no formal

### FAMÍLIA PROFESSIONAL

Administració i gestió

### ÀREA PROFESSIONAL

Administració i auditoria

GRUPAF	GRUP AMPLIAT	HORES	CODI FAMÍLIA	CODI ÀREA	IDENTIFICADOR
ADGD158	2020	8	ADG	ADGD	FC01_ADGD158_2020

### NOM DE L'ACCIÓ

Iniciació a Compliance

### OBJECTIUS

Objectiu:- L'objectiu del programa de formació és assegurar que tots els empleats siguin conscients de complir amb el seu rol professional d'acord a la cultura de compliance de l'organització. La formació en funció dels riscos de compliance està relacionat amb els rols i responsabilitats dels integrants de l'organització, i requereix una avaluació contínua de les mancances de coneixements i competències de l'empleat. El resultat, és una formació pràctica i comprensible per a tots els membres, alineada amb el pla anual de formació de l'organització.

### CONTINGUTS

1. Aspectes principals de la responsabilitat penal de les persones jurídiques. reformes: llei orgànica 5/2010, llei orgànica 7/2012, llei orgànica 1/2015, llei orgànica 1/2019.2. Fonament de la responsabilitat de les persones jurídiques. Model de autoresponsabilitat. Model de heteroresponsabilitat. Abast dels delictes. Penes aplicables3. Contingut exigut en l'article 31 bis del codi penal espanyol.4. Mapa de riscos. Fases d'elaboració i implementació.5. Anàlisi de la funció i responsabilitats del compliance officer o encarregat de compliment6. Contingut i principals aspectes del codi ètic. Funcionalitat. Règim sancionador.