ESEFOR

ESCUELA EUROPEA DE FORMACIÓN

LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS. EL CONTROLLER JURIDICO

LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS. EL CONTROLLER JURIDICO

Duración: 56 horas

Precio: CONSULTAR euros

Modalidad: e-learning

Metodología:

El Curso será desarrollado con una metodología a Distancia/on line. El sistema de enseñanza a distancia está organizado de tal forma que el alumno pueda compatibilizar el estudio con sus ocupaciones laborales o profesionales, también se realiza en esta modalidad para permitir el acceso al curso a aquellos alumnos que viven en zonas rurales lejos de los lugares habituales donde suelen realizarse los cursos y que tienen interés en continuar formándose. En este sistema de enseñanza el alumno tiene que seguir un aprendizaje sistemático y un ritmo de estudio, adaptado a sus circunstancias personales de tiempo

El alumno dispondrá de un acceso a una plataforma de teleformación de última generación con un extenso material sobre los aspectos teóricos del Curso que deberá estudiar para la realización de pruebas objetivas tipo test. Para el aprobado se exigirá un mínimo de 75% del total de las respuestas acertadas.

El Alumno tendrá siempre que quiera a su disposición la atención de los profesionales tutores del curso. Así como consultas telefónicas y a través de la plataforma de teleformación si el curso es on line. Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo de curso elegido y de las horas del mismo.

© ESEFOR 2024

Profesorado:

Nuestro Centro fundado en 1996 dispone de 1000 m2 dedicados a formación y de 7 campus virtuales.

Tenemos una extensa plantilla de profesores especializados en las diferentes áreas formativas con amplia experiencia docentes: Médicos, Diplomados/as en enfermería, Licenciados/as en psicología, Licencidos/as en odontología, Licenciados/as en Veterinaria, Especialistas en Administración de empresas, Economistas, Ingenieros en informática, Educadodores/as sociales etc…

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas de las siguientes formas:

-Por el aula virtual, si su curso es on line
-Por e-mail
-Por teléfono

Medios y materiales docentes

-Temario desarrollado.

-Pruebas objetivas de autoevaluación y evaluación.

-Consultas y Tutorías personalizadas a través de teléfono, correo, fax, Internet y de la Plataforma propia de Teleformación de la que dispone el Centro.

Titulación:

Al finalizar el curso obtendrás un certificado de realización y aprovechamiento del curso según el siguiente modelo:

© ESEFOR 2024

Prequisitos previos:

No hay requisitos previos ni profesionales ni formativos

Salidas profesionales:

Esta formación está encaminada a obtener una mejor cualificación y competencia profesional.

Programa del curso:

TEMA 1. EL CONTROLLER JURÌDICO

1. CONCEPTO DE CONTROLLER JURÍDICO
2. CUESTIONES EN TORNO A LA FIGURA DEL CONTROLLER JURÍDICO..
3. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL VIGENTE CÓDIGO PENAL ESPAÑOL
4. LEY ORGÁNICA 1/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL
5. EL CONTROLLER JURÍDICO EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

TEMA 2. CONTROLLER JURÍDICO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

© ESEFOR 2024

1. REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA LEY 1/2015, 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL
2. DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL
3. CIRCULAR 1/2011 DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO RELATIVA A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CONFORME A LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EFECTUADA POR LA LEY ORGÁNICA NÚMERO 5/20104.
4. “PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN PARA LAS EMPRESAS"
5. PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO

TEMA 3. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS I

1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
2. EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
3. CIRCULAR 1/2011 RELATIVA A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CONFORME A LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EFECTUADA POR LA LEY ORGÁNICA NÚMERO 5/2010
4. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL NUEVO ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL (PARTE I)

TEMA 4. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS II

1. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL NUEVO ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL (PARTE II).
2. CATÁLOGO DE DELITOS DE LOS QUE PUEDEN SER RESPONSABLES LAS PERSONAS JURÍDICAS. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO PENAL.
3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL.

TEMA 5. PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

1. PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO O PROGRAMAS DE “COMPLIANCE”
2. PROGRAMAS DE “COMPLIANCE” EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL
3. FASES DE LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO Y CONTENIDO DE LOS MISMOS

© ESEFOR 2024