

## **ÍNDICE      COMPLIANCE. PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES EN LA EMPRESA**

### **TEMA 1 INTRODUCCIÓN**

---

- Qué es “Compliance”.
- Origen y desarrollo normativo.
- Reforma del Código Penal por la LO 1/2015.

### **TEMA 2 APLICACIÓN DE COMPLIANCE**

---

- La prevención de los riesgos penales en la empresa.
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exención.
- Listado de infracciones penales.

### **TEMA 3 PLAN DE PREVENCIÓN COMPLIANCE**

---

- Implantación del Plan de Prevención.
- Requisitos que exige el Código Penal al Plan de Prevención
- Qué es Compliance Officer.

### **TEMA 4 EJEMPLOS Y PREGUNTAS**

---

- Ejemplos de riesgos penales.
- Preguntas frecuentes.
- Glosario de términos.