

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

- Ofrecer una definición del término “Compliance” y “Compliance Officer”.
- Introducir al alumno al origen del término, y dar a conocer cuál es el entorno normativo que lo regula dentro de España.
- Explicar en qué ha consistido la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 y cómo ha cambiado la prevención de riesgos penales en el país.
- Conocer en qué consiste la prevención de los riesgos penales en la empresa, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exención. Introducir cuáles son las infracciones penales actuales.
- Saber cómo implantar el Plan de Prevención Compliance en una empresa.
- Dominar los requisitos que exige el Código Penal al Plan de Prevención Compliance.
- Introducción a algunos ejemplos de riesgos penales ficticios y reales.
- Saber responder a las cuestiones habituales que surgen sobre este tema.