



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL

**Curso Experto en Compliance Penal + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)**





Elige aprender en la escuela  
**líder en formación online**

# ÍNDICE

1 | Somos INEAF

2 | Rankings

3 | Alianzas y acreditaciones

4 | By EDUCA  
EDTECH  
Group

5 | Metodología  
LXP

6 | Razones por  
las que  
elegir Ineaf

7 | Financiación  
y Becas

8 | Métodos de  
pago

9 | Programa  
Formativo

10 | Temario

11 | Contacto

## SOMOS INEAF

---

INEAF es una institución especializada en **formación online fiscal y jurídica**. El primer nivel de nuestro claustro y un catálogo formativo en constante actualización nos hacen convertirnos en una de las principales instituciones online del sector.

Los profesionales en activo y recién graduados reciben de INEAF una alta cualificación que se dirige a la formación de especialistas que se integren en el mercado laboral o mejoren su posición en este. Para ello, empleamos **programas formativos prácticos y flexibles con los que los estudiantes podrán compaginar el estudio con su vida personal y profesional**. Un modelo de formación que otorga todo el protagonismo al estudiante.

Más de

**18**

años de  
experiencia

Más de

**300k**

estudiantes  
formados

Hasta un

**98%**

tasa  
empleabilidad

Hasta un

**100%**

de financiación

Hasta un

**50%**

de los estudiantes  
repite

Hasta un

**25%**

de estudiantes  
internacionales

[Ver en la web](#)



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL



Fórmate, crece, desafía lo convencional,  
**Elige INEAF**



**QS, sello de excelencia académica**

INEAF: 5 estrellas en educación online

## RANKINGS DE INEAF

---

La empresa **INEAF** ha conseguido el reconocimiento de diferentes rankings a nivel nacional e internacional, gracias a sus programas formativos y flexibles, así como un modelo de formación en el que el alumno es el protagonista.

Para la elaboración de estos rankings, se emplean indicadores como la reputación online y offline, la calidad de la institución, el perfil de los profesionales.



[Ver en la web](#)

## ALIANZAS Y ACREDITACIONES



Ver en la web



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL

## BY EDUCA EDTECH

---

INEAF es una marca avalada por **EDUCA EDTECH Group**, que está compuesto por un conjunto de experimentadas y reconocidas **instituciones educativas de formación online**. Todas las entidades que lo forman comparten la misión de **democratizar el acceso a la educación** y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación.



### ONLINE EDUCATION

---



Ver en la web



# METODOLOGÍA LXP

---

La metodología **EDUCA LXP** permite una experiencia mejorada de aprendizaje integrando la AI en los procesos de e-learning, a través de modelos predictivos altamente personalizados, derivados del estudio de necesidades detectadas en la interacción del alumnado con sus entornos virtuales.

EDUCA LXP es fruto de la **Transferencia de Resultados de Investigación** de varios proyectos multidisciplinares de I+D+i, con participación de distintas Universidades Internacionales que apuestan por la transferencia de conocimientos, desarrollo tecnológico e investigación.



## 1. Flexibilidad

Aprendizaje 100% online y flexible, que permite al alumnado estudiar donde, cuando y como quiera.



## 2. Accesibilidad

Cercanía y comprensión. Democratizando el acceso a la educación trabajando para que todas las personas tengan la oportunidad de seguir formándose.



## 3. Personalización

Itinerarios formativos individualizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante.



## 4. Acompañamiento / Seguimiento docente

Orientación académica por parte de un equipo docente especialista en su área de conocimiento, que aboga por la calidad educativa adaptando los procesos a las necesidades del mercado laboral.



## 5. Innovación

Desarrollos tecnológicos en permanente evolución impulsados por la AI mediante Learning Experience Platform.



## 6. Excelencia educativa

Enfoque didáctico orientado al trabajo por competencias, que favorece un aprendizaje práctico y significativo, garantizando el desarrollo profesional.



Programas

**PROPIOS**

**UNIVERSITARIOS**

**OFICIALES**

## RAZONES POR LAS QUE ELEGIR INEAF

### 1. Nuestra Experiencia

- ✓ Más de **18 años** de experiencia
- ✓ Más de **300.000** alumnos ya se han formado en nuestras aulas virtuales
- ✓ Alumnos de los 5 continentes
- ✓ **25%** de alumnos internacionales.
- ✓ **97%** de satisfacción
- ✓ **100% lo recomiendan.**
- ✓ Más de la mitad ha vuelto a estudiar en INEAF.

### 2. Nuestro Equipo

En la actualidad, INEAF cuenta con un equipo humano formado por más de **400 profesionales**. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.

### 3. Nuestra Metodología



#### 100% ONLINE

Estudia cuando y desde donde quieras. Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo.



#### APRENDIZAJE

Pretendemos que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva



#### EQUIPO DOCENTE

INEAF cuenta con un equipo de profesionales que harán de tu estudio una experiencia de alta calidad educativa.



#### NO ESTARÁS SOLO

Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante

Ver en la web



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL

## 4. Calidad AENOR

- ✓ Somos Agencia de Colaboración N°99000000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- ✓ Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.
- ✓ Nuestros procesos de enseñanza están certificados por **AENOR** por la ISO 9001.



## 5. Confianza

Contamos con el sello de **Confianza Online** y colaboramos con la Universidades más prestigiosas, Administraciones Públicas y Empresas Software a nivel Nacional e Internacional.



## 6. Somos distribuidores de formación

Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión Euroinnova incluye dentro de su organización una **editorial y una imprenta digital industrial**.

## MÉTODOS DE PAGO

---

Con la Garantía de:



Fracciona el pago de tu curso en cómodos plazos y sin intereses de forma segura.



Nos adaptamos a todos los métodos de pago internacionales:



y muchos mas...



[Ver en la web](#)

## Curso Experto en Compliance Penal + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)



### DURACIÓN

350 horas



### MODALIDAD ONLINE



### ACOMPANIAMIENTO PERSONALIZADO



### CREDITOS 12 ECTS

## Titulación

---

Doble titulación: Título Propio Curso Experto en Compliance Penal expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal(INEAF). “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.” + Titulación Universitaria de Compliance Officer con 300 horas y 12 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia

## Descripción

---

**Desde el año 2010 las personas jurídicas son responsables penales.** Con la reforma del Código Penal del año 2015, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y las últimas Sentencias del Tribunal Supremo, esta responsabilidad penal corporativa se presenta como una realidad y un riesgo que deben gestionar las compañías. La acreditación de la existencia de una cultura ética corporativa, la existencia de verdaderos y eficaces modelos de organización y gestión dentro de las personas jurídicas y la manera que aquellas reaccionan ante una irregularidad o ilícito que se cometa en su seno, **serán fundamentales en el caso de que las empresas deban responder ante organismos reguladores o autoridades judiciales por la posible existencia de irregularidades** o ilícitos de los que vengán siendo acusadas. Teniendo en cuenta, además, que en el ámbito penal, la existencia de eficaces modelos de organización y gestión pueden ser consideradas una eximente, o una atenuante.

[Ver en la web](#)



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL

## Objetivos

---

- Repasar la nueva regulación penal y conocer en qué casos y bajo qué circunstancias la empresa puede eludir esta responsabilidad.
- Ofrecer una visión global de los procesos penales actualmente existentes en nuestro ordenamiento jurídico analizando las fases que integran o componen cada uno de ellos.
- Estudiar el perfil y las funciones que un Controller jurídico debe de desempeñar de acuerdo con los nuevos requerimientos legales.
- Comprender cómo se diseña un modelo de prevención de delitos en las empresas, evaluando adecuadamente los riesgos penales.
- Ser capaz de diseñar un modelo de respuesta frente a comportamientos irregulares y conocer el cauce procesal por el que transcurre la exigencia de responsabilidad penal a las empresas, las especialidades procesales previstas legalmente para ellas y te orientará sobre los mecanismos de la defensa penal corporativa.
- Conocer los delitos imputables a las personas jurídicas, sus sanciones y el desarrollo del procedimiento sancionador.
- Implantar medidas tendentes a evitar los delitos de blanqueo de capitales con especial mención a las especialidades relacionadas con la empresa.
- Estudiar los principios que guían las labores de protección de datos en la empresa y los derechos digitales de relacionados con esta protección.

## A quién va dirigido

---

El curso es adecuado para todos aquellos profesionales cuya labor se desarrolla en el ámbito de la dirección o gestión de empresas de todo tipo y tamaño, así como en el ámbito del asesoramiento interno de dichas empresas, y también para profesionales independientes del ámbito del asesoramiento externo a empresa y de la Justicia penal. Directivos, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas, Abogados y profesionales, y aquellos que quieran mejorar su propia capacitación profesional.

## Para qué te prepara

---

El curso contiene una descripción general, pero completa, del proceso penal español, de las especialidades procesales cuando el justiciable es una persona jurídica y de las estrategias defensivas que la persona jurídica que está siendo investigada es recomendable que despliegue. El Curso en Compliance Penal es una herramienta con la que prepararte para dirigir, coordinar y gestionar aspectos como la prevención de delitos empresariales o la protección de datos de cualquier empresa de una forma efectiva y cualificada. Una vez realizado el curso, se contará con las herramientas necesarias para conocer y poder prever las situaciones procesales en las que se encuentra.

[Ver en la web](#)

## Salidas laborales

---

- Asesorías Jurídicas de Empresas. - Planificación de los programas de respeto y cumplimiento de la normativa de competencia, penal, y anticorrupción de carácter general, (compliance), en todo tipo de empresas, grandes, pequeñas y medianas, en las asociaciones empresariales y profesionales, en los Colegios profesionales y en las Administraciones Públicas. - Abogado de empresa. Abogado penalista.

[Ver en la web](#)

## TEMARIO

---

### MÓDULO 1. DERECHO PROCESAL PENAL

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROCESO PENAL. CONCEPTO. FUNCIONES, PRINCIPIOS, SISTEMAS FUNDAMENTALES DEL PROCESO PENAL

1. Conceptualización del proceso penal a través de los principios que lo configuran
2. Derechos fundamentales inherentes al proceso penal
3. El objeto en el proceso penal

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: CONCEPTOS. ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN PENAL EN ESPAÑA

1. La Jurisdicción Penal. Juzgados y tribunales
2. La competencia
3. La competencia territorial y por conexión
4. La cuestión prejudicial

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES DEL PROCESO PENAL

1. Fase I. Concepto, contenido y clasificación
2. Fase II. Las diligencias previas
3. Fase III. Medidas limitativas de los derechos fundamentales
4. Fase IV. Las medidas cautelares
5. Fase V. El sobreseimiento y la imputación

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL

1. Las partes en el procedimiento Penal
2. Los presupuestos procesales de las partes

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. INICIACIÓN DEL PROCESO PENAL: DENUNCIA Y QUERRELLA

1. Inicio del proceso
2. La querrela
3. La denuncia

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA ACCIÓN PENAL

1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción
4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
5. La omisión
6. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA DETENCIÓN. DERECHOS DEL DETENIDO

[Ver en la web](#)



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL

1. El concepto de detención: definición y aspectos generales
2. Supuestos en los que procede la detención
3. Requisitos y práctica de la detención
4. Identificación en la vía pública
5. Detención de menores
6. El menor como víctima
7. Supuestos de detenciones especiales en función de la persona

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SECRETO EN EL PROCESO PENAL

1. Fase de instrucción
2. El principio técnico de Publicidad en el proceso penal
3. Fases del proceso y principio de publicidad

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. LOS INSTRUMENTOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL. ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA "PRUEBA PROHIBIDA"

1. Medios de prueba
2. Prueba prohibida y prueba ilícita

#### UNIDAD DIDÁCTICA 10. INVESTIGACIÓN DELICTIVA FACULTADA A LOS DETECTIVES PRIVADOS. ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE "LEGITIMADO" PARA LA ACCIÓN PENAL

1. Legislación aplicable
2. Funciones atribuidas a los detectives privados

#### UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA POLICÍA JUDICIAL. CONCEPTO Y FUNCIONES

1. Disposiciones generales
2. Regulación normativa de la Policía Judicial
3. Estructura y funciones de la Comisaría General de Policía Judicial

#### UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL JUICIO ORAL

1. El Juicio Oral
2. Actuaciones previas al juicio oral
3. Artículos de previo pronunciamiento y cuestiones previas
4. Celebración del juicio: Desarrollo de la vista
5. Causas de suspensión del juicio oral

#### UNIDAD DIDÁCTICA 13. LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA

1. La prueba y los actos de investigación
2. Valoración y sentencia
3. Efectos de cosa Juzgada

#### UNIDAD DIDÁCTICA 14. PROCESOS ESPECIALES: TRIBUNAL DEL JURADO, PROCESOS RÁPIDOS, PROCESOS DERIVADOS DE "DELITOS PRIVADOS"

1. Procedimiento abreviado

2. El juicio del jurado
3. Juicios rápidos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 15. EL JUICIO POR DELITOS LEVES

1. Introducción a los juicios por delitos leves
2. Fase previa al juicio por delitos leves
3. Celebración del juicio por delitos leves
4. Prescripción de los delitos leves

#### UNIDAD DIDÁCTICA 16. LOS RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA

1. Recursos ordinarios en el procedimiento penal
2. Clases de recursos
3. Recursos Ordinarios

#### UNIDAD DIDÁCTICA 17. ESPECIAL CONSIDERACIÓN AL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES

1. Recursos extraordinarios en el procedimiento penal
2. La rescisión de la cosa juzgada

#### MÓDULO 2. COMPLIANCE OFFICER

##### UNIDAD FORMATIVA 1. DOMINIO 1. MARCO LEGAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

1. FCPA
2. Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
3. Sentencing reform Act
4. Ley Sarbanes-Oxley
5. OCDE. Convenio Anticohecho
6. Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
8. Normativa de Reino Unido. UKBA
9. Normativa de Francia. Ley Sapin II

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del Compliance con otras áreas de la empresa

##### UNIDAD DIDÁCTICA 3. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1. Beneficios para mi empresa del Compliance Program
2. Ámbito de actuación

3. Materias incluidas en un programa de cumplimiento
4. Normativa del Sector Farmacéutico

## UNIDAD FORMATIVA 2. DOMINIO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Concepto general de riesgo empresarial
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROLES DE RIESGOS

1. Políticas y procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

1. Concepto de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
5. Otras medidas de control

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018)

1. Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
2. Términos y definiciones de la norma ISO 31000
3. Principios de la norma ISO 31000
4. Marco de referencia de la norma ISO 31000
5. Procesos de la norma ISO 31000

## UNIDAD FORMATIVA 3. DOMINIO 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 37001:2016)

1. Descripción general de la norma ISO 37001
2. Términos y definiciones de la norma ISO 37001
3. Contexto de la organización según la norma ISO 37001
4. Liderazgo en la norma ISO 37001
5. Planificación en la norma ISO 37001
6. Apoyo según la norma ISO 37001
7. Operación en base a la norma ISO 37001
8. Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001

9. Mejora según la norma ISO 37001

UNIDAD FORMATIVA 4. DOMINIO 4. PROFUNDO CONOCIMIENTO EN MATERIA LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (O ASIMILADA) DE LA PERSONA JURÍDICA, CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Contexto histórico internacional
2. Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
3. Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMA ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Concepto de persona jurídica
2. Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
3. Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. Penas aplicables a las personas jurídicas
5. Delitos imputables a las personas jurídicas
6. Determinación de la pena

UNIDAD FORMATIVA 5. DOMINIO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Denuncias internas: Implantación
3. Gestión de canal de denuncias internas
4. Recepción y gestión de denuncias
5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
6. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)

1. Aproximación a la Norma ISO 37301
2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
3. Contexto de la organización
4. Liderazgo
5. Planificación
6. Apoyo
7. Operaciones
8. Evaluación del desempeño
9. Mejora continua

UNIDAD FORMATIVA 6. DOMINIO 6. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE

## GESTIÓN DEL COMPLIANCE

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA ISO 19011

1. Introducción y contenido de la norma ISO 19011
2. Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
3. Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
4. Principios de la auditoría de sistemas de gestión

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA SEGÚN LA ISO 19011

1. Introducción a la creación del programa de auditoría
2. Establecimiento e implementación del programa de auditoría
3. Objetivos y alcance del programa y de auditoría
4. Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
5. Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
6. Procedimientos y métodos
7. Gestión de recursos
8. Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
9. Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONFORME LA ISO 19011

1. Generalidades en la realización de la auditoría
2. Inicio de la auditoría
3. Actividades preliminares de la auditoría
4. Actividades para llevar a cabo la auditoría
5. Preparación y entrega del informe final
6. Finalización y seguimiento de la auditoría
7. Calidad en el proceso de auditoría

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES

1. El auditor de los sistemas de gestión
2. Cualificación de la competencia del auditor
3. Independencia del auditor
4. Funciones y responsabilidades de los auditores

### UNIDAD FORMATIVA 7. DOMINIO 7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
2. Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
3. Titularidad y delegación de deberes
4. La responsabilidad penal del Compliance Officer
5. La responsabilidad civil del Compliance Officer

## UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Aproximación a las funciones del Compliance Officer
2. Asesoramiento y Formación
3. Servicio comunicativo y sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

## UNIDAD FORMATIVA 8. DOMINIO 8. OTROS CONOCIMIENTOS DEL COMPLIANCE OFFICER

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE

1. Introducción al Derecho de la Competencia
2. Prácticas restrictivas de la competencia
3. El Régimen de Control de Concentraciones
4. Ayudas de Estado (State Aid)
5. Prevención del abuso de mercado
6. Concepto y abuso de mercado
7. Comunicación de operaciones sospechosas
8. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
9. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
2. Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
3. Medidas y procedimientos de diligencia debida
4. Sujetos obligados
5. Obligaciones de información

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN

1. Protección de datos personales: Conceptos básicos
2. Principios generales de la protección de datos
3. Normativa de referencia en materia de protección de datos

## MÓDULO 3 . PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITAL

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITAL

1. La investigación en el blanqueo de capitales
2. Paraísos fiscales

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS

[Ver en la web](#)



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL

1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

1. Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen externo
6. Formación de empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y filiales en terceros países

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

1. Obligaciones de información
2. Examen especial
3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 2. Obligaciones principales
2. Medidas de diligencia debida
3. Archivo de documentos
4. Obligaciones de control interno
5. Formación

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES

1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/2. Entidades bancarias
2. Contables y auditores
3. Agentes inmobiliarios

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALS

1. Infracciones y sanciones muy graves
2. Infracciones y sanciones graves
3. Infracciones y sanciones leves
4. Graduación y prescripción

## Solicita información sin compromiso

**iMatricularme ya!**

### Teléfonos de contacto

España		+34 900 831 200	Argentina		54-(11)52391339
Bolivia		+591 50154035	Estados Unidos		1-(2)022220068
Chile		56-(2)25652888	Guatemala		+502 22681261
Colombia		+57 601 50885563	Mexico		+52-(55)11689600
Costa Rica		+506 40014497	Panamá		+507 8355891
Ecuador		+593 24016142	Perú		+51 1 17075761
El Salvador		+503 21130481	República Dominicana		+1 8299463963

### !Encuétranos aquí!

Edificio Educa Edtech

Camino de la Torrecilla N.º 30 EDIFICIO EDUCA EDTECH,  
C.P. 18.200, Maracena (Granada)

 [formacion@euroinnova.com](mailto:formacion@euroinnova.com)

 [www.euroinnova.com](http://www.euroinnova.com)

### Horario atención al cliente

Lunes a viernes: 9:00 a 20:00h Horario España

¡Síguenos para estar al tanto de todas nuestras novedades!



Ver en la web



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL



**INEAF**  
BUSINESS SCHOOL



By  
**EDUCA EDTECH**  
Group