

RESERVA TU PLAZA

COMPLIANCE PRACTICO: EL ADN DE LA EMPRESA. LOS DELITOS ECONÓMICOS



FORMACIÓN E-LEARNING | DERECHO PENAL | 30 H.

VENTAJAS

- Vídeos y contenidos multimedia.
- Documentación en formato **ProView imprimible**.
- Servicio de **tutorías** durante la duración del curso.
- **Bonificable** por la Fundación Tripartita.



OBJETIVOS

Este novedoso curso es el primero de una **colección de 8 cursos** recogidos bajo el paraguas del **COMPLIANCE PRÁCTICO: EL ADN DE LA EMPRESA**.

Esta colección será imprescindible para los profesionales que quieran conocer el compliance desde un punto de vista más práctico y deseen ahondar en el compliance relacionado con delitos económicos, informáticos, estafas, compliance en general y por sectores.

En este primer curso, dedicado a **LOS DELITOS ECONÓMICOS**, adquirirás conocimientos eminentemente prácticos en el compliance relacionado con esta temática. Aprenderás a implementar medidas eficaces para su prevención, con independencia del sector de actividad de la empresa. Y conocerás temas tan actuales como el Canal de denuncias sobre el blanqueo.

PROGRAMA

- **INTRODUCCIÓN:** La responsabilidad penal de la persona jurídica.
- La exención de responsabilidad en la persona jurídica.
- Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
- Delito de blanqueo de capitales.
- Delito de receptación.
- El delito fiscal en el denominado "fraude carrusel de IVA".
- El delito fiscal y el delito de falsificación de cuentas anuales.
- Las medidas de prevención.
- Medidas de prevención en el delito fiscal.
- Medidas de prevención en delito de blanqueo

DIRECTORES

Javier Martín Fernandez

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense. Socio-Director de F&J Martín Abogados, asociado a la Alianza internacional Ius Fiscale.

Margarita Santana Lorenzo

Abogada especializada en Litigación Penal y Directora de la firma Lex Consulting.

METOLOGÍA

Cada tema del programa contendrá:

- Recurso de autoaprendizaje.
- Documentación de apoyo (glosario, abreviaturas, enlaces de interés, FAQs, documentación de apoyo, etcétera).
- Pruebas de autoevaluación: test de autoevaluación.
- Test final por el que se probará el grado de asimilación de los conceptos.
- Vídeos presentación y videos de contenido.

PRECIO

▶ **PVP: 500 € + 21% IVA**
CM: 8001485



the answer company™

THOMSON REUTERS®

METODOLOGÍA

- Material formativo del curso en formato electrónico.
- Curso en formato e-learning.
- Anexo documental.
- Proview.
- Videos.
- Test final de comprensión.
- Certificación Formato digital de superación del curso.

INNOVACIÓN

Disponemos de una **plataforma digital avanzada** que permite:

- Convocatorias abiertas: Cada alumno comienza el curso cuando quiere.
- Seguimiento individualizado.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.

Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación.

Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.

Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el Real Decreto-Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.

Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo tienes que llamar al **902 40 40 47** ó en el **correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com** y si eres cliente desde el área de cliente.

Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 14 días desde la entrega del producto o servicio. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.