

CONTENIDO

TEMAS MULTIMEDIA

0. Guía en un minuto.
1. Persona jurídica.
2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
3. El programa de cumplimiento.
4. La norma ISO 19600.
5. Modelo de organización y gestión de prevención penal.
6. Obligaciones de compliance.
7. Objetivos de compliance.
8. Toma de conciencia.
9. Establecimiento de controles y procedimientos.
10. El Compliance Officer.

MANUALES

Manual de compliance ejemplo 1

Manual de compliance ejemplo 2

Manual completo

TEST AUTOEVALUACION FINAL