

Módulo 2 Compliance (30 Horas)

AF: 32081

OBJETIVO

El objetivo general de este módulo es dar a conocer los diferentes delitos empresariales que están recogidos en el Código Penal español.

Además de estar al tanto de la última reforma del Código Penal, que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas que pueden resultar condenadas por los delitos cometidos por personas físicas a ellas vinculadas. Al finalizar este curso, el alumno será capaz de:

Definir y explicar delitos y situarlos en el código penal, conociendo sus penas y sanciones.

Conocer y saber diferenciar los delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios de las organizaciones o grupos criminales

Saber los datos a nivel mundial de delitos como tráfico ilegal de órganos, trata de seres humanos y delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores.

INDICE

UNIDAD 1. DELITOS EMPRESARIALES II

Introducción

Mapa conceptual

Contenido

1.1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores

1.2. Blanqueo de capitales

1.3. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

1.4. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal

1.5. Delitos informáticos

Resumen

UNIDAD 2. DELITOS EMPRESARIALES III

Introducción

Mapa conceptual

Contenido

2.1 Delitos contra el medio ambiente

2.2 Falsedad en medio de pago, moneda y efectos timbrados

2.3 Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes

2.4 Delitos de riesgo provocados por explosivos

2.5 Delitos contra la salud pública

Resumen

UNIDAD 3. DELITOS EMPRESARIALES IV

Introducción

Mapa conceptual

Contenido

3.1 Cohecho

3.2 Tráfico de influencias

3.3 Corrupción en los negocios de las organizaciones o grupos criminales

3.4 Financiación del terrorismo

3.5 Financiación ilegal de partidos políticos

3.6 Tráfico ilegal de órganos

3.7 Trata de seres humanos

3.8 Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores

Resumen

BIBLIOGRAFÍA

GLOSARIO