



RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA: ENFOQUE BASADO EN RIESGOS



MODALIDAD
VIRTUAL



USD 160



8 HORAS
4 SESIONES



F&C Consulting Group
FORENSICS & COMPLIANCE





DESCRIPCIÓN:

Conocer el marco jurídico aplicable y las obligaciones de cumplimiento en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

BENEFICIOS:

- Conocer el marco jurídico aplicable y las sanciones por la comisión de delitos. Aprender cómo puede vincularse la operación de una organización con la comisión de delitos.
- Aprender a evaluar y controlar riesgos penales.
- Conocer mecanismos internacionales de prevención para el cumplimiento de obligaciones en materia penal y sus beneficios.

TEMARIO:

Sesión 1: Introducción a la Responsabilidad de la Persona Jurídica.

Sesión 2: Fundamentos.

Sesión 3: Introducción al Criminal Compliance.

Sesión 4: Implementación de Programas de Compliance.

Sesión 5: Casos prácticos y estudio de caso.

Sesión 6: Restos, futuro del Criminal Compliance y Normativas Internacionales.

****La inversión del curso ya incluye el IVA.**

**Conocemos los
mercados
emergentes.**

**Conocemos los
riesgos.**

**Investigación y
Compliance.**

Contáctanos:

aruiz@fcconsultingroup.com

www.fcconsultingroup.com

