

CURSO ONLINE • TODA LA PLANTILLA • ESPAÑOL E INGLÉS

Formación en compliance penal y prevención de delitos en la empresa

Curso para entender cuándo una empresa puede responder penalmente por los delitos de sus directivos y empleados, qué riesgos penales tiene y cómo funciona un modelo de prevención eficaz. Con casos prácticos, jurisprudencia del Tribunal Supremo y los pasos para actuar ante un incumplimiento.

DURACIÓN

2 horas

a tu ritmo

MODALIDAD

100 % online

ordenador o móvil

IDIOMAS

Español e inglés

mismo contenido

FUNDAE

Bonificable

con tu crédito de formación

POR QUÉ ES IMPORTANTE

Según el artículo **31 bis del Código Penal**, la empresa puede ser **penalmente responsable** de determinados delitos cometidos por sus directivos y empleados en su beneficio. Puede quedar **exenta** si antes del delito adoptó y ejecutó con eficacia un **modelo de organización y gestión** adecuado. La **Circular 1/2016 de la Fiscalía** y la norma **UNE 19601** consideran la formación de la plantilla clave para demostrar esa eficacia.

OBJETIVOS

Lo que aprenderá tu equipo

- ✓ Entender cuándo responde penalmente la empresa según el art. 31 bis del Código Penal.
- ✓ Identificar los delitos que pueden afectar a tu empresa y priorizar sus riesgos.
- ✓ Conocer los requisitos de un modelo de prevención que exime o atenúa la responsabilidad.
- ✓ Usar el canal interno de la Ley 2/2023 y proteger a quien informa.
- ✓ Saber cómo actuar, investigar y sancionar ante un incumplimiento.

CÓMO FUNCIONA

Sencillo para la empresa y el alumno

- 01 La empresa da de alta a cada persona y sigue su progreso desde su panel.
- 02 El alumno hace el curso a su ritmo: su avance se guarda solo.
- 03 Cada módulo termina con un test de repaso.
- 04 Un tutor resuelve las dudas en el foro del curso en 48 horas laborables.
- 05 Al aprobar el examen final, el alumno descarga su diploma.

Programa académico

MÓDULO 01

40 MIN

Fundamentos y estrategias de prevención

- Qué es el compliance penal, su evolución y en qué se diferencia del compliance general
- Responsabilidad penal de la empresa: los dos títulos de imputación del art. 31 bis
- Principales delitos que afectan a las empresas y sus sanciones
- Doble responsabilidad, obligaciones de los directivos y STS 154/2016 y 221/2016
- Enfoque preventivo, casos como Siemens o Volkswagen y cultura ética

Test de 10 preguntas · 80 % para superarlo

MÓDULO 02

25 MIN

Identificación de riesgos penales en la empresa

- Por qué identificar los riesgos penales y fundamentos del mapeo de riesgos
- El catálogo cerrado de delitos de la empresa y riesgos por sector
- Delitos societarios, blanqueo, delitos contra los trabajadores y riesgos por terceros
- Mapas y matrices de riesgo: impacto, probabilidad y riesgos por departamento
- Lo que pide la Fiscalía (Circular 1/2016) y funciones del oficial de cumplimiento

Test de 10 preguntas · 80 % para superarlo

MÓDULO 03

25 MIN

Programas de prevención y control

- Los seis requisitos del art. 31 bis.5 CP y el compromiso de la alta dirección
- Políticas, protocolos, código ético y política de regalos
- Formación, canal interno de la Ley 2/2023 y protección de denunciantes
- Investigación interna, controles financieros y due diligence con terceros
- Supervisión, eficacia y actualización del programa: por qué el certificado no basta

Test de 10 preguntas · 80 % para superarlo

MÓDULO 04

30 MIN

Respuesta, sanciones y cultura de cumplimiento

- Primeros pasos ante un incumplimiento y protección de la reputación
- Investigación interna y comité de compliance: una denuncia de principio a fin
- Documentación de evidencias y revisión del correo corporativo (caso Bărbulescu)
- Medidas disciplinarias proporcionadas y régimen disciplinario laboral
- Atenuantes del art. 31 quater, gestión de crisis y reparación del daño

Test de 10 preguntas · 80 % para superarlo

EVALUACIÓN

Tests por módulo

10 preguntas por módulo. Se necesita un 80 % para avanzar.

EXAMEN FINAL

20 preguntas · 45 min

80 % para aprobar y 3 intentos. Se abre tras completar el curso y 90 minutos de formación.

ACREDITACIÓN

Diploma descargable

Registro del progreso y de los resultados de cada alumno.

FORMACIÓN BONIFICABLE

Bonificable a través de FUNDAE

Tu empresa puede recuperar el coste del curso con su **crédito de formación**, descontándolo de las cotizaciones a la Seguridad Social. Todas las empresas con personas trabajadoras en el Régimen General disponen de este crédito cada año, con un mínimo de 420 €.

- ✓ Formación en modalidad de teleformación.
- ✓ La plataforma registra conexiones, tiempo de formación y resultados de cada alumno.
- ✓ Tutor asignado y foro de dudas, como exige la teleformación bonificada.
- ✓ Diploma para cada alumno que supera el curso.

IDIOMAS

En español y en inglés

El curso está disponible en **español** y en **inglés**, con el mismo contenido, los mismos tests y el mismo examen final. Ideal para plantillas internacionales que trabajan en España: la versión inglesa explica la normativa aplicable en España en inglés.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A toda la plantilla

- ✓ Sociedades y demás personas jurídicas que pueden responder penalmente (art. 31 bis CP).
- ✓ Empresas que tienen o quieren implantar un modelo de prevención de delitos.
- ✓ Especialmente útil para administradores, mandos, compras y responsables de cumplimiento.

METODOLOGÍA

Práctico y fácil de seguir

- ✓ Casos prácticos de delitos y denuncias en la empresa.
- ✓ Sentencias del Tribunal Supremo explicadas de forma sencilla.
- ✓ Contenido interactivo con preguntas de repaso en cada apartado.
- ✓ Vídeo de refuerzo y tiempo mínimo por pantalla.

PANEL PARA LA EMPRESA

Control total de la formación

- ✓ Alta de alumnos en minutos con nombre y email.
- ✓ Progreso en tiempo real: minutos, tests y examen de cada persona.
- ✓ Informes descargables para acreditar la formación.
- ✓ Licencias ampliables cuando las necesites.

Cumplir nunca fue tan fácil

Forma a tu plantilla, refuerza tu modelo de prevención de delitos y bonifícalo con FUNDAE.

cumpleo.com →