

# POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN GLOBALES

INSCRIPCIÓN

18 DE ABRIL

HORAS CPE: 8

TARIFA\*: 760 € · SOCIO: 645 € · SOCIO CORPORATIVO: 530 €

NIVEL: MEDIO / AVANZADO

## OBJETIVOS

Como consecuencia de los múltiples escándalos de corrupción empresarial aparecidos en los medios de comunicación, junto con la aprobación de instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta clara para las personas jurídicas que intervengan en la comisión de actos corruptos, en los últimos años se han incorporado requisitos y sanciones más estrictos en este sentido a la legislación española, a la europea y a la de la práctica totalidad de países a nivel mundial.

Toda organización es responsable de introducir en su estructura sistemas de control que impidan o dificulten actos corruptos por parte de las personas físicas que la integran, si quiere evitar tanto la responsabilidad penal como las posibles sanciones y otras consecuencias negativas para su imagen.

Para ello, se deben adoptar y ejecutar con eficacia modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir este tipo de delitos.

## TEMARIO

Objetivos de la Formación.

OCDE y Unión Europea: actitud ante la corrupción.

Adaptación leyes americanas (FCPA) y británica Bribery Act: conceptos y terminología.

Código Penal Español

ISO 37001

Componentes del Modelo Anti corrupción, destacando principalmente:

- Comunicación y Formación.
- Due Diligence de contraparte.

Rol Unidad de Compliance.

Rol Unidad de Auditoría Interna.

## DESTINATARIOS

- Directores de Auditoría Interna y auditores internos de cualquier nivel.
- Directores de cumplimiento legal y normativo.
- Profesionales de Cumplimiento y Control Interno.
- Administradores de PYMES.
- Directores de Cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento, Miembros del Departamento de Cumplimiento, y profesionales interesados en la función de Cumplimiento.

## DIRECCIÓN TÉCNICA

David Mestre Jané, CIA

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Responsable de Compliance. Gas Natural Fenosa.

## PONENTES

Beatriz Celis Belisario

Licenciada en Contaduría Pública. Responsable Control Interno. Gas Natural Fenosa.

Carla Fuster Barjau LLM, CESCO

Licenciada en Derecho. Técnico Especialista en Compliance. Gas Natural Fenosa.

## HORARIO

De 9,00 h. a 18,00 h.

## LUGAR DE CELEBRACIÓN

MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º).