

MASTERCLASS

Seminario on-line: Responsabilidad penal del Compliance Officer

Descripción del evento

En este seminario se darán a conocer las principales funciones y responsabilidades del compliance officer y se expondrán las principales cuestiones en el ámbito doctrinal y judicial en este ámbito

Objetivos

Dar a conocer los principales aspectos de la responsabilidad penal del compliance officer en el desempeño de sus funciones y responsabilidades

Dirigido a

Abogados, responsables de sistemas de gestión y, en general, cualquier persona que quiera adquirir conocimientos relacionados con el desempeño de las funciones y labores como compliance officer y de la responsabilidad penal que puede derivar del ejercicio de este cargo

6

SEPTIEMBRE 2018

Horario

De 16:00 Hora Española



Ubicación

SALA DE WEBINARS de INTEDYA



Máx de participantes

50 personas



Precio

Importe sin impuestos indirectos. Los impuestos aplicables se determinarán según la normativa fiscal correspondiente

70



Solicitar **más información**



CAPACIDAD COMPETITIVA

Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las diferentes metodologías existentes en el mercado manteniendo en la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más amplio abanico de posibilidades al mercado.



VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, quien quiera ser pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector, les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores.



FORMACIÓN INTERNACIONAL

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en elaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.



Temario

- El RRPPJ en las distintas legislaciones
- Funciones y responsabilidades del compliance officer
- Tratamiento y responsabilidad penal del compliance officer



CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

<p>Prevención del lavado de activos: claves para su detección y gestión en España y Latinoamérica</p> <p>Fecha/s: 30/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Gestión avanzada de procesos: cómo transformar el mapa de procesos en una herramienta real de direcc</p> <p>Fecha/s: 24/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>ISO/UNPD 53001. La norma para contribuir a los ODS ya es una realidad</p> <p>Fecha/s: 23/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>
<p>Auditoría Integrada ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001: claves para superar auditorías con éxito y mejo</p> <p>Fecha/s: 09/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Serie ISO 22002: Requisitos de los Programas Prerrequisitos para la Industria Alimentaria</p> <p>Fecha/s: 02/09/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>Integración de ISO 42001 en ISO 27001 - El marco de referencia para la nueva seguridad de la informa</p> <p>Fecha/s: 19/08/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>
<p>El desperdicio alimentario en los sistemas de gestión: retos y oportunidades</p> <p>Fecha/s: 15/07/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>SPC Analítico; Control estadístico de los procesos por variables y atributos usando formatos en Exce</p> <p>Fecha/s: 26/06/2026 16:00 a 18:00 Hora española Precio: 70 EUR</p>	<p>ISO 9001:2026 cuenta atrás hacia la publicación: cambios confirmados del FDIS y cómo preparar la tra</p> <p>Fecha/s: 25/06/2026 16:00 a 17:30 Hora española Precio: 70 EUR</p>