



**EDUCA  
BUSINESS  
SCHOOL**



Titulación certificada por  
**EDUCA BUSINESS SCHOOL**



## Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos + Perito Judicial Experto En Investigación De Delitos Económicos



LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217



## Educa Business Formación Online



Años de experiencia avalan el trabajo docente desarrollado en Educa, basándose en una metodología completamente a la vanguardia educativa

## SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título propio.

## NOS COMPROMETEMOS CON LA CALIDAD

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta con **el Certificado de Calidad de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)** de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para personal trabajador, **los cursos de Educa pueden bonificarse, además de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables en Oposiciones**, dentro de la Administración Pública. Educa dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable.

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden **certificarse con la Apostilla de La Haya** (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales en más de 160 países de todo el mundo).

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

## Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos + Perito Judicial Experto En Investigación De Delitos Económicos



DURACIÓN:

600 horas



MODALIDAD:

Online



PRECIO:

1.200 €

Incluye materiales didácticos,  
titulación y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School



## Titulación

Doble Titulación:

- Titulación de Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos con 300 horas por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
- Titulación de Perito Judicial Experto En Investigación De Delitos Económicos con 300 horas por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional



Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).



## Descripción



Si le interesa el ámbito económico y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la función del perito judicial en casos de delitos económicos este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta labor de la mejor manera posible. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje.

## Objetivos

- Diferenciar entre los tipos de informes periciales. - Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. - Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. - Analizar cómo valorar la prueba pericial. - Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico. - Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal. - Describir los delitos empresariales según el Código Penal.

## A quién va dirigido

El presente Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales va dirigido a economistas, titulares mercantiles y/o titulados universitarios en la materia objeto del curso, y en el caso de que la materia no este comprendida en ningún título profesional también va dirigido a cualquier profesional o persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil. No obstante tal y como establece la LEY de Enjuiciamiento Civil en su Artículo 340.1: Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.

## Para qué te prepara

Técnico Experto En Investigación De Delitos Económicos + Perito Judicial Experto En Investigación De Delitos Económicos [Ver Curso](#)

Este Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales le prepara para obtener los conocimientos necesarios para intervenir como Perito en los juzgados y Tribunales de Justicia, especialmente en el ámbito civil y penal. El artículo 335.1 de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) se refiere a esta figura y establece que: "Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes..." Con este Curso de Perito Judicial podrás ejercer ante demandas de Particulares y Sociedades, Administración y Justicia. El alumno, al finalizar el curso, obtendrá un Diploma que le permitirá darse de Alta como Asociado Profesional en ASPEJURE y poder ejercer en los Juzgados y Tribunales. Es un curso apto para el acceso a las Listas de los Juzgados.

## Salidas Laborales

Peritaje judicial / Elaboración de informes periciales / Investigación de delitos económicos

## Formas de Pago

- Contrareembolso
- Tarjeta
- Transferencia
- Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Llama gratis al teléfono  
**(+34) 958 050 217** e  
infórmate de los pagos a  
plazos sin intereses que  
hay disponibles



## Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses.

**10% Beca Alumnos:** Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.



## Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el **aprendizaje colaborativo** con un método de enseñanza totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y competencias.

El alumnado cuenta con un **equipo docente** especializado en todas las áreas.

Proporcionamos varios medios que acercan la comunicación alumno tutor, adaptándonos a las circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una **plataforma web** en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un **acompañamiento personalizado**.



## Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar parte de nuestra gran **comunidad educativa**, donde podrás participar en foros de opinión, acceder a contenido de interés, compartir material didáctico e interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y profesores/as. Además, te enterarás antes que nadie de todas las promociones y becas mediante nuestras publicaciones, así como también podrás contactar directamente para obtener información o resolver tus dudas.





## Reinventamos la Formación Online



### Más de 150 cursos Universitarios

Contamos con más de 150 cursos avalados por distintas Universidades de reconocido prestigio.



### Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas formativos mediante un campus online adaptado a cualquier tipo de dispositivo.



### Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su disposición un amplio catálogo formativo de diversas áreas de conocimiento.



### Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes especializados/as que realizan un seguimiento personalizado durante el itinerario formativo del alumno/a.



### Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de Calidad (AEC) estableciendo los máximos criterios de calidad en la formación y formamos parte de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), dedicada a la investigación de vanguardia en gestión empresarial.



### Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro alumnado formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: beca, descuentos y promociones en formación. En este, se puede establecer relación con alumnos/as que cursen la misma área de conocimiento, compartir opiniones, documentos, prácticas y un sinfín de intereses comunitarios.



### Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas de empresa, gestionando las ofertas profesionales dirigidas a nuestro alumnado. Ofrecemos la posibilidad de practicar en entidades relacionadas con la formación que se ha estado recibiendo en nuestra escuela.



### Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, y otros recursos actualizados de interés.



### Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y novedoso, respondiendo a la realidad empresarial y al entorno cambiante, con una alta rigurosidad académica combinada con formación práctica.

## Acreditaciones y Reconocimientos



## Temario

1. CURSO 1: TÉCNICO EXPERTO EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS

### MÓDULO 1. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1. La investigación en el blanqueo de capitales
2. Paraísos fiscales

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS

1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

1. Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos

- 5.Examen externo
- 6.Formación de empleados
- 7.Confidencialidad
- 8.Sucursales y filiales en terceros países

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES**

- 1.Obligaciones de información
- 2.Examen especial
- 3.Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN**

- 1.Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- 2.Obligaciones principales
- 3.Medidas de diligencia debida
- 4.Archivo de documentos
- 5.Obligaciones de control interno
- 6.Formación

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES**

- 1.Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
- 2.Entidades bancarias
- 3.Contables y auditores
- 4.Agentes inmobiliarios

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALS**

- 1.Infracciones y sanciones muy graves
- 2.Infracciones y sanciones graves
- 3.Infracciones y sanciones leves
- 4.Graduación y prescripción

## **MÓDULO 2. MEDIDAS FISCALES ANTIELUSIÓN Y ANTIABUSO**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIDAS ANTIABUSO EN LOS CDI**

- 1.Introducción
- 2.Medidas antiabuso en los CDI

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. LIMITACIONES**

- 1.Introducción
- 2.Limitación de los gastos financieros deducibles
- 3.Limitación de los gastos financieros deducibles en entidades que tributan en el Régimen de Consolidación Fiscal
- 4.Limitación de los gastos financieros deducibles en la normativa internacional

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL**

- 1.Introducción
- 2.Historia del CFC y el establecimiento del TFI en España

3. Beneficios en la constitución de un régimen de transparencia fiscal internacional

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. RÉGIMEN JURÍDICO DE TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL**

1. Introducción
2. Participación en la entidad residente y tributación en el país de no residencia
3. Rentas imputables a la base imponible de la entidad o persona residente
4. Participación indirecta en la entidad no residente
5. Horizonte temporal de imputación de las rentas
6. Criterios de imputación
7. Deducciones en la cuota íntegra
8. Cálculo de la renta derivada de la transmisión de participaciones
9. Obligaciones formales
10. Especificaciones en materia de Paraísos Fiscales
11. Residencia en la Unión Europea
12. Convenios de doble Imposición Internacional
13. CURSO 2: PERITO JUDICIAL EXPERTO EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS

### **MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN**

1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
2. La peritación
3. La tasación pericial

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL**

1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS**

1. Concepto
2. Clases de perito judicial
3. Procedimiento para la designación de peritos
4. Condiciones que debe reunir un perito
5. Control de la imparcialidad de peritos
6. Honorarios de los peritos

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL**

1. El reconocimiento pericial
2. El examen pericial
3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
4. Valoración de la prueba pericial
5. Actuación de los peritos en el juicio o vista



## **UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES**

1. Funcionamiento y legislación
2. El código deontológico del Perito Judicial

## **UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD**

1. La responsabilidad
2. Distintos tipos de responsabilidad
  - 1.- Responsabilidad civil
  - 2.- Responsabilidad penal
  - 3.- Responsabilidad disciplinaria
3. El seguro de responsabilidad civil

## **UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES**

1. La peritación médico-legal
  - 1.- Daño corporal
  - 2.- Secuelas
2. Peritaciones psicológicas
  - 1.- Informe pericial del peritaje psicológico
3. Peritajes informáticos
4. Peritaciones inmobiliarias

# **MÓDULO 2. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES**

## **UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL**

1. Concepto de perito
2. Atestado policial
3. Informe pericial

## **UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES**

1. Informes periciales por cláusulas de suelo
2. Informes periciales para justificación de despidos

## **UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES**

1. Informes periciales de carácter económico, contable y financiero
2. Informes especiales de carácter pericial

## **UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES**

1. Concepto de prueba
2. Medios de prueba
3. Clases de pruebas
4. Principales ámbitos de actuación
5. Momento en que se solicita la prueba pericial
6. Práctica de la prueba

## **UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO**

- 1.¿Qué es el informe técnico?
- 2.Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial
- 3.Objetivos del informe pericial
- 4.Estructura del informe técnico

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL**

- 1.Características generales y estructura básica
- 2.Las exigencias del dictamen pericial
- 3.Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL**

- 1.Valoración de la prueba judicial
- 2.Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

### **MÓDULO 3. BLANQUEO DE CAPITALS**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALS**

- 1.Antecedentes históricos
- 2.Conceptos jurídicos básicos
- 3.Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- 4.La investigación en el Blanqueo de Capitales
- 5.Paraísos fiscales

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS**

- 1.Sujetos obligados
- 2.Obligaciones
- 3.Conservación de documentación

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN**

- 1.Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- 2.Obligaciones principales
- 3.Medidas de diligencia debida
- 4.Archivo de documentos
- 5.Obligaciones de control interno
- 6.Formación

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALS (I)**

- 1.Medidas normales de diligencia debida
- 2.Medidas simplificadas de diligencia debida
- 3.Medidas reforzadas de diligencia debida

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALS (II)**

- 1.Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
- 2.Nombramiento de Representante
- 3.Análisis de riesgo

- 4.Manual de prevención y procedimientos
- 5.Examen Externo
- 6.Formación de Empleados
- 7.Confidencialidad
- 8.Sucursales y Filiales en Terceros Países

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS**

- 1.Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
- 2.Entidades bancarias
- 3.Contables y auditores
- 4.Agentes inmobiliarios

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES**

- 1.Infracciones y Sanciones muy graves
- 2.Infracciones y Sanciones graves
- 3.Infracciones y Sanciones leves
- 4.Graduación y prescripción

## **MÓDULO 4. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA**

- 1.Gobierno Corporativo
- 2.El Compliance en la empresa
- 3.Relación del compliance con otras áreas de la empresa
- 4.Compliance y Gobierno Corporativo

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER**

- 1.Funciones del Compliance Officer: Introducción
- 2.Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  - 1.- Estatuto del Compliance Officer
  - 2.- La cualificación del Compliance Officer
- 3.El compliance officer dentro de la empresa
  - 1.- Modelos de Compliance en la empresa
  - 2.- Funciones del Compliance Officer en la empresa
- 4.La externalización del Compliance
- 5.Funciones Generales del Compliance officer
- 6.Responsabilidad del Compliance Officer
  - 1.- Responsabilidad penal del Compliance Officer

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER**

- 1.Formación y Asesoramiento
  - 1.- Asesoramiento
  - 2.- Formación

2. Novedades de servicios, productos y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización
  - 1.- Comunicación
  - 2.- Sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  - 1.- Detección
  - 2.- Documentación
  - 3.- Sistema Sancionador

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM**

1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluidas en un programa de cumplimiento
  - 1.- Normativa del Sector Financiero
  - 2.- Normativa del Sector Asegurador
  - 3.- Normativa del Sector Farmacéutico
4. Objetivo del compliance program

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS**

1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS**

1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA**

1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA**

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
  - 1.- Canal de denuncias: Características

- 2.- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
- 3.- Confidencialidad
- 3.Gestión de canal de denuncias internas
  - 1.- Deberes y derechos de las partes
  - 2.- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
  - 3.- Riesgos por incumplimientos
- 4.Recepción y manejo de denuncias
- 5.Como tratar las denuncias
- 6.Investigación de una denuncia

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)**

- 1.Aproximación a la Norma ISO 37301
- 2.Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
- 3.Contexto de la organización
- 4.Liderazgo
- 5.Planificación
- 6.Apoyo
- 7.Operaciones
- 8.Evaluación del rendimiento
- 9.Mejora continua

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)**

- 1.Delito de tráfico ilegal de órganos
- 2.Delito de trata de seres humanos
- 3.Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
- 4.Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- 5.Delitos de estafas y fraudes
- 6.Delitos de insolvencias punibles
- 7.Delitos de daños informáticos

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)**

- 1.Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- 2.Delitos de blanqueo de capitales
- 3.Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- 4.Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- 5.Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- 6.Delitos contra el medio ambiente

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)**

- 1.Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
- 2.Delitos de tráfico de drogas
- 3.Delitos de falsedad en medios de pago
- 4.Delitos de cohecho



5. Delitos de tráfico de influencias

6. Delitos financiación del terrorismo

## MÓDULO 5. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE