



CURSO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN  
**COMPLIANCE**  
IV EDICIÓN

---

**Escuela de Práctica Jurídica**  
Universidad Complutense de Madrid

La IV edición del Curso de Alta Especialización en "COMPLIANCE", tiene como fin dotar a los asistentes de unos sólidos conocimientos y especialización en materia de cumplimiento normativo, desde un enfoque práctico, que les permita asesorar en la materia y desarrollar con solvencia y eficacia la función de Compliance en cualquier tipo de organización. Además, el curso es preparatorio para la obtención de la Certificación de Compliance CESCO®<sup>®</sup>, emitida por la Asociación Española de Compliance ASCOM, la cual se constituye como una reputada certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de Compliance, además de ser un requisito habilitante para la solicitud de inscripción en el Registro de Peritos Expertos en Compliance. Las tasas de examen así como los materiales preparatorios están incluidos en el precio del curso.

En el curso se tratarán en profundidad los elementos y materias del cumplimiento normativo, desde un prisma práctico y sobre el terreno, permitiendo al asistente adquirir conocimientos de primera mano de juristas y profesionales de reconocido prestigio especializados en la materia, y que se encuentran en activo asesorando en materia de Compliance. Así, durante el Curso se abordarán las diversas cuestiones del Compliance, desde los pilares conceptuales, hasta los elementos indispensables que debe ostentar un Sistema de Compliance para adecuarse a los más altos estándares de calidad y eficacia.

## Metodología

La metodología seguida durante el curso permitirá al alumnado adquirir conocimientos y ponerlos en práctica a través de distintos bloques, que culminarán con la realización de supuestos prácticos basados en casos reales. Asimismo, el curso guiará y proporcionará a los alumnos los conocimientos y materiales adecuados para poder examinarse y obtener el mencionado certificado CESCO®<sup>®</sup>.

### Colaboran



ECIJA



Asociación  
Española  
de Compliance

# Temario

---

## Bloque 1: INTRODUCCIÓN A COMPLIANCE

### Unidad 1:

El concepto de Compliance

### Unidad 2:

Ética empresarial y Compliance

### Unidad 3:

Gobierno corporativo

### Unidad 4:

Normalización del Compliance e ISO 37301

## CASO PRÁCTICO 1

## Bloque 2: LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE

### Unidad 5:

El Programa de Compliance

### Unidad 6:

Identificación, Análisis y Gestión de riesgo

### Unidad 7:

Pirámide Normativa - Políticas de Compliance

### Unidad 8:

Compliance Officer: Obligaciones en Compliance Compliance / Cómo defenderse y cómo defender a la persona jurídica

### Unidad 9:

Controles y medidas de actuación en Compliance

### Unidad 10:

Canales de Denuncia e Investigaciones Internas (\*Ley 2/2023 de Protección del Informante)

## Bloque 3: COMPLIANCE Y PRINCIPALES DELITOS

### Unidad 11:

Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica/Compliance Penal/ UNE 19601

### Unidad 12:

Gobernanza fiscal y Compliance tributario

**Unidad 13:**

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

**Unidad 14:**

Prevención del soborno y la corrupción

**Bloque 4: COMPLIANCE SECTORIAL**

**Unidad 15:**

Defensa de la Competencia y Abuso de Mercado

**Unidad 16:**

Privacidad y Protección de datos

**Unidad 17:**

Protección al consumidor y usuario

**Unidad 18:**

Compliance en el Sector Público

**Unidad 19:**

Compliance en las Entidades Financieras

**CASO PRÁCTICO 4**

**Bloque 5: COMPLIANCE Y TECNOLOGÍA**

**Unidad 20:**

Tecnología y Compliance

**Unidad 21:**

Regulación del Mercado de Criptoactivos

**Unidad 22:**

Compliance Industrial

**Unidad 23:**

Ciberseguridad y ciberdelincuencia

**Unidad 24:**

Compliance Internacional

**Bloque 6: PREPARACIÓN EXAMEN CESCO**

**Sesión de preparación 1**

**Sesión de preparación 2**

**Sesión de preparación 3**

**Sesión de preparación 4**

# Profesorado

---

## Dirección:

### **Carlos Bonilla Alonso**

Socio Director Dpto. de Compliance Rodríguez Arribas Abogados.

### **Jesús Pindado Delgado**

Head of Compliance & Operational Risk Control en UBS.

## Profesores:

### **Carlos Balmisa Garcia-Serrano**

Director del Colegio de Registradores, Letrado del Tribunal Supremo y ex director del Dpto. de Control Interno de la CNMC

### **Francisco Bonatti Bonet**

Socio Director Bonatti Compliance.

### **Carlos Bonilla Alonso**

Socio Director Dpto. de Compliance Rodríguez Arribas Abogados.

### **Marta Campomanes**

Head of Corporate Compliance en AENA.

### **José Ramón Couso**

Socio Director Ceca Magán Abogados.

### **Escarlata Gutiérrez Mayo**

Fiscal adjunta a la Sección contra la criminalidad informática y la delincuencia económica.

### **María Gutiérrez Rodríguez**

Profesora de Derecho penal en la UCM y Abogada en Oliva-Ayala Abogados.

### **Alonso Hurtado Bueno**

Socio IT, Risk & Compliance en ECIJA y vicepresidente de ASCOM.

### **Irene Manzanera**

Head of Compliance en Barclays Bank.

### **Antonio del Moral García**

Magistrado del Tribunal Supremo. (\*Conferenciante invitado).

### **Jesús Pindado Delgado**

Head of Compliance & Operational Risk Control en Ubs Securities.

### **Luis Plaza López**

Compliance Officer en Microsoft.

### **Isabel Salazar Páramo**

Directora de Asesoría Jurídica y Compliance. Fundación Telefónica

### **Lucía Sánchez Ocaña**

Head of Compliance and Legal y DPO en Cabot Financial.

### **Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles**

Catedrático de Derecho penal en la UCM y Socio de Oliva-Ayala Abogados

### **Fernando Soto Cano**

Manager Compliance Industrial/ U.N. QUALITY de TUV SUD.

### **Sonia Trenda ilova**

Abogada Senior en Clifford Chance.

### **Carlos Zabala López-Gómez**

Abogado y responsable del área de Penal Económico, Investigaciones y Compliance en Clifford Chance.

## **Datos de interés**

### **Fechas**



**150 h.**

Del 29/09/2023  
al 07/07/2024

### **Horario**



**Viernes**

16:30 a 20:30 h.

### **Modalidad**



**Presencial  
y Online**

(30 plazas en presencial)

### **Precio**



**3.100€\***

Opciones  
de financiación

\* Descuento del 10% a los alumnos y antiguos alumnos de la UCM, así como para Écija y despachos asociados



## Por qué la Escuela de Práctica Jurídica

La Escuela de Práctica Jurídica se ha consolidado como centro de formación de referencia desde 1953. Nuestro firme compromiso ha sido siempre formar en la excelencia, y que dicha formación fuese alcanzable a todas las personas, ofreciendo a nuestros alumnos todos los elementos para ayudarles a crecer profesionalmente.

## Financiación

### Precio

El importe de la matrícula asciende a 3.100€ por alumno (Incluido el material y las tasas del examen CESCO<sup>®</sup>). El pago financiado se realiza de la siguiente manera:

- Reserva de la plaza: 1.400€ una vez aprobada su admisión al curso.
- Siete mensualidades de 250€.

La Escuela de Práctica Jurídica de la UCM está inscrita en el Registro Estatal de Entidades de Formación que depende de la **Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE)**, como entidad que puede impartir formación profesional para el empleo, lo que implica que su empresa u organismo puede acogerse al sistema de formación bonificada, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo.

Todas las empresas disponen de un crédito anual exclusivamente destinado a la formación de sus trabajadores que pueden hacer efectivo mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social para formar a sus trabajadores a coste cero (siempre que se cumplan determinadas condiciones).



# Escuela de Práctica Jurídica

**Campus de Excelencia Internacional**

C/ Amanuel, 2, 28015 Madrid

[www.epj.es](http://www.epj.es)

[epj@epj.es](mailto:epj@epj.es)

Tel: 915 327 391

Facultad de Derecho  
**Universidad Complutense de Madrid**