Escuela de
PRÁCTICA JURÍDICA
Facultad de Derecho
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

CURSO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN

COMPLIANCE

VI EDICIÓN

La VI 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 CESCOM®, 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 cono-cimientos 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 CESCOM®.

Colaboran

TÜV SÜD

ECIJA

CESCOM EXPERTOS EN COMPLIANCE Certificación de Compliance

ASCOM EXPERTOS EN COMPLIANCE Asociación Española de Compliance

BONILLA ABOGADOS

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 EN LA EMPRESA: TECNOLOGÍA Y RELACIONES LABORALES

Unidad 20: Tecnología y Compliance
Unidad 21: Regulación del Mercado de Criptoactivos
Unidad 22: Compliance laboral
Unidad 23: Compliance Industrial
Unidad 24: Ciberseguridad y ciberdelincuencia
Unidad 25: Compliance Internacional

BLoque 6: PREPARACIÓN EXAMEN CESCOM

Sesión de preparación 1

Sesión de preparación 2

Sesión de preparación 3

Sesión de preparación 4

PROFESORADO

Dirección

Carlos Bonilla Alonso
Abogado y Socio Director de Bonilla Abogados

Jesús Pindado Delgado
Head of Compliance & Operational Risk Control en UBS

Profesorado

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
Abogado y Socio Director de Bonilla Abogados

Marta Campomanes
Directora de Cumplimiento Normativo y Auditoría Interna en EMT.

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 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)

Concepción Esther Morales Vállez
Magistrada Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Doctora en Derecho

Jesús Pindado Delgado
Head of Compliance & Operational Risk Control en Ubs Securties.

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 y Socio en Oliva-Ayala Abogados.

Fernando Soto Cano
Manager Compliance Industrial/ U.N. QUALITY de TUV SUD.

Sonia Trendafilova
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	Horario	Modalidad	Precio
150 h. Del 25/09/2026 al 25/06/2027	**Viernes** 16:30 a 20:30 h.	**Presencial y Online** (30 plazas en presencial)	**3.100€*** Opciones de financiación

* Descuento del 10% a los alumnos y antiguos alumnos de la UCM y de la Escuela.

Los materiales y las tasas del examen para la obtención de la Certificación de Compliance CESCOM®, están incluidos en el precio.

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 CESCOM®). 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).

*El pago fraccionado supone un incremento de 40€ en total.

Escuela de
PRÁCTICA JURÍDICA
Facultad de Derecho
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Campus de Excelencia Internacional

C/ Amaniel, 2, 28015 Madrid
www.epj.es
epj@epj.es
Tel: 915 327 391