

MÁSTER EN COMPLIANCE CORPORATIVO

(Secreto empresarial, Propiedad Intelectual e Industrial y
Derecho de la Competencia)



- Blended
- On-line

1. INTRODUCCIÓN

En 1993 nace en Berlín la **Transparency International** de la mano de Peter Eigen, Ex Directivo del Banco Mundial, y que ha dado lugar a una organización que está implantada en más de un centenar de países, entre ellos España.

Una de las actividades fundamentales de esta organización mundial es evaluar el nivel de corrupción existente en el mundo, y denunciar el alto nivel existente en la mayor parte de los países.

Uno de los índices que más se conoce a nivel mundial y que más países abarca es el **Índice de Percepción de la Corrupción**, al que hacemos referencia para analizar el nivel de corrupción existente en nuestro país, y su evolución en los últimos lustros.

Si comparamos a tal efecto los datos de España en este Índice y su evolución desde el año 2000, se puede decir que la evolución de nuestro país es desfavorable en relación con el conjunto de los países de la Unión Europea.

Fue el presidente Carter quien firmó, en 1977, la conocida Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), cuyo objetivo principal era cerrar los pagos y sobornos a funcionarios para, así, recuperar la confianza en el sistema de negocios de los EE.UU. Como respuesta a los requerimientos de la FCPA, en el año 1985 nació el COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), cuyo objetivo era ser un referente como foro de profesionales destinado a confeccionar marcos de actuación y facilitar orientación sobre la gestión empresarial, el control interno y el intento de abolición del fraude, y cuyo comité son miembros representantes de la industria, de contabilidad pública y de la Bolsa de Valores de Nueva York.

La **cultura del cumplimiento normativo** ha arraigado, y en la actualidad, aún más, en determinados sectores, así como las entidades financieras como no se han visto obligadas a desarrollar programas de Compliance por la normativa contra el blanqueo de capitales y, por este motivo, desde hace mucho tiempo, ya disponen de controllers, es decir, responsables de cumplimiento normativo.

Con la **reforma del Código Penal**, bien es cierto que posteriores normas y novedades han impactado en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Pero ello no quiere decir, que todo el camino esté andado, y no por ello es y será difícil influir en la mentalidad del tejido empresarial de este País, del personal de la organización y de la Alta Dirección, a respetar y comprometerse con los cambios normativos e integrar, como algo normal, la ética y transparencia empresarial, que es absolutamente necesaria en un mercado cada vez más competitivo.

Por eso desde **IMQ Ibérica Business School**, nos hemos tomado muy en serio el valor añadido que tienen las empresas que incorporan, un programa de cumplimiento normativo transversal, que permita el liderazgo y la competitividad en su campo de actuación

IMQ Ibérica Business School, ha conseguido aunar en un equipo multidisciplinar a los mejores especialistas del sector, para ofrecer un completo programa formativo en el Máster EN Compliance Corporativo es y así dar cumplimiento tanto a las obligaciones derivadas de las leyes de prevención de blanqueo, como para dar respuesta al nuevo articulado del CP, el 31 Bis y su RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONA JURÍDICA, a las modificaciones efectuadas por medio de la LO 1/2019 de 20 de febrero.

La misión de IMQ Ibérica Business School, es mantenerse a la vanguardia en ofertas formativas, teniendo la formación en prevención de delitos en las organizaciones como principal referente, hecho fundamental por el que ha surgido este Programa Máster que aúna la práctica de los principales gerentes, abogados, consultores, auditores, etc. y teoría al más alto nivel con profesionales con amplia y dilatada experiencia en el mundo de la empresa y sobre todo en Compliance.

El diseño de este Programa Formativo ha sido elaborado y revisado por profesionales en activo que están en continuo contacto con el mercado de la prevención del delito y conocen de primera mano las necesidades de empresas e Instituciones Públicas. El carácter eminentemente práctico de este Programa Máster permite al alumno adquirir competencias perfectamente extrapolables a la realidad de las empresas e instituciones.

La estrategia de las empresas actuales que son líderes en su sector, o que aspiran a serlo en un futuro, o que simplemente pretenden mantener sus niveles de crecimiento y rentabilidad, no descuidan su imagen corporativa y reputacional, existiendo en sus organizaciones órganos de control y supervisión internos de prevención de delitos, donde cada día más se demandan perfiles profesionales para estos órganos de vigilancia y control. Además, de los que ya componen estos órganos que necesitan como nadie reciclajes continuos y aprendizaje en las nuevas técnicas de Prevención, Detección, Predicción e investigación del delito.

2. IMQ

IMQ son las siglas del **Istituto Italiano del Marchio di Qualità**, Entidad de Certificación líder en Italia. Se fundó en 1951 en Milán y tiene como objeto social la Certificación de Productos y de Sistemas de Gestión con más de 20.000 certificados emitidos en Sistemas de Gestión y 140.000 en Producto.

Acreditados ante Accredia, IMQ puede operar como Entidad de Certificación y **Organismo Notificado** para el Mercado CE en diversos sectores tales como el **sanitario**, construcción, gas, eléctrico, iluminación, etc. Asimismo, IMQ forma parte de la Federación CISQ, que forma parte del acuerdo internacional IQNet (International Certification Network).

Las empresas del **grupo IMQ** representan la más importante realidad en el campo de la evaluación de la conformidad: **certificaciones, pruebas, verificaciones, inspecciones**. Con la fortaleza de la sinergia entre las sociedades que lo componen, la relevancia adquirida en más de 60 años de experiencia y la integridad de los servicios ofrecidos, el grupo IMQ se erige como un punto de referencia y socio ideal de empresas que tienen como objetivo la seguridad, la calidad y la sostenibilidad ambiental.

Para cada sector, las empresas del grupo IMQ pueden ofrecer, según corresponda, servicios horizontales o específicos:

Certificación de productos, Certificaciones ambientales, Certificación según las directivas de la UE, Certificación de sistemas de gestión y figuras profesionales, Controles de plantas y edificios, Pruebas de laboratorio, Pruebas para obtener marcados internacionales y apoyo a la exportación, Supervisión de la producción en el extranjero, apoyo técnico reglamentario y Formación.

La integridad de los servicios prestados está garantizada gracias a la experiencia adquirida en todas estas áreas durante décadas por parte de las empresas del grupo IMQ que está compuesto por: *IMQ S.p.A., CSI S.p.A., IMQ Ibérica S.L. (España), IMQ CSI Deutschland GmbH (Alemania), IMQ Polska (Polonia), IMQ Turkey (Turquía), IMQ Gulf FZCo (Dubái), IMQ Certification Shanghai Co. Ltd (China)*

NUESTROS OBJETIVOS

Cuantificar la calidad y mejorar la competitividad de las empresas, dando respaldo y estímulo en la mejora continua del sistema de producción y favorecer el libre intercambio de los productos en los mercados internacionales. Tutelar al productor y consumidor, ofreciendo al primero la posibilidad de mejorar la calidad de los productos puestos en el mercado y al otro la posibilidad de verificar que dicha calidad está presente en los productos adquiridos.

NUESTRA VISIÓN

Integridad moral, honestidad profesional, lealtad e imparcialidad para/con el cliente y transparencia de mercado. Interpretamos la calidad como un elemento para dar un valor añadido al cliente, superar sus expectativas y permitirle obtener nuevas oportunidades, aumentando su competitividad.

QUE OFRECEMOS

IMQ es el socio ideal para todas aquellas empresas que quieren dar un valor añadido a su producción, certificando la seguridad y calidad de sus productos y de su sistema productivo, interesadas en exportar en Europa y el resto del mundo, que necesitan un apoyo competente para superar las barreras aduaneras y de obtención de las marcas extranjeras.

En particular IMQ se presenta como una sociedad de servicios especializada en certificaciones de productos, sistema de producción, y pruebas de conformidad según las directivas europeas y normas internacionales.

3. DESTINATARIOS

El MÁSTER COMPLIANCE CORPORATIVO tiene muchas opciones laborales como máster de primera elección.

- **Licenciados, diplomados** de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Máster.
- Licenciados, diplomados que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas.
- **Empleados y profesionales de la empresa** que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas.
- **Compliance Officer**, con el fin de conocer en detalle y complementar sus conocimientos en la implementación y gestión del Sistema de Compliance.
- **Auditores Compliance**, con vistas a la consolidación de su carrera profesional, ampliando su formación y habilidades.
- Para todos aquellos **gestores, ejecutivos y directivos** que necesiten disponer de un amplio bagaje de conocimientos actualizados.
- Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia.

4. OBJETIVOS

Conocer la normativa específica en Compliance Corporativo en España, la cual es muy amplia y afectando a multitud de sectores de actividad y órganos de control. Conocimiento de ámbitos de desarrollo de la actividad empresarial como el buen gobierno corporativo, la protección de datos, el medio ambiente, relaciones laborales,

ciberseguridad, secreto empresarial, propiedad intelectual e industrial y competencia, todos ellos en relación con el Compliance y su repercusión en la empresa y/o en su cadena de valor. Así mismo conocer las últimas reformas e interpretaciones del Art.31 bis del Código Penal y circulares de la Fiscalía General del Estado en relación con las conductas que pueden dar lugar a ilícitos penales en la persona jurídica, es casi de obligado conocimiento para todo el tejido y estructura empresarial español.

Con el MÁSTER COMPLIANCE CORPORATIVO aprenderás como:

- Conocer que es el Compliance y su implementación en la empresa
- Identificar aquellas conductas que pueden derivar en una imputación penal de la persona jurídica.
- Estructurar el Compliance Corporativo como un Sistema de Gestión.
- Adquirir conocimientos de las normas ISO 19600 Sistemas de Compliance UNE 19601 Compliance Penal, ISO 37001 Antisoborno y la próxima ISO 37301 Sistemas de Compliance y su relación con el Compliance Corporativo.
- Tener una visión global del Compliance dentro de la empresa. La empresa vista en 360°.
- Cumplir y desarrollar un Código Ético o Código de Conducta Corporativo.
- Identificar los órganos de control, su estructura y competencias en materia de derecho de la Competencia
- Adquirir conocimientos para la asegurar la defensa de los derechos, activos y productos de la empresa
- Evitar fugas de información en la empresa
- Garantizar que se cumplan los objetivos corporativos en materia de compliance

- Desarrollar el Compliance Corporativo desde los mayores estándares internacionales
- Liderar y desarrollar una verdadera cultura de cumplimiento Corporativa
- Adquirir conocimientos en auditoría interna y externa de Compliance Corporativo.

5. PROGRAMA

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

- CONCEPTO DE COMPLIANCE
- EVOLUCIÓN DEL COMPLIANCE
- CULTURA DE COMPLIANCE.
- EL COMPLIANCE COMO SISTEMA DE GESTIÓN.
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN

MÓDULO 2. EL COMPLIANCE EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN Y DESARROLLO

- LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA.
- COMPLIANCE Y CÓDIGO PENAL.
- COMPLIANCE Y NORMA ISO/UNE 19600:2015 Sistemas de gestión de compliance.
- COMPLIANCE Y NORMA UNE 19601:2017 sistemas de gestión de compliance penal.
- COMPLIANCE Y NORMA ISO/UNE 37001:2017 Sistemas de gestión antisoborno
- PRÓXIMA NORMA ISO 37301 Sistemas de gestión de compliance
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN

MÓDULO 3. COMPLIANCE CORPORATIVO I

- COMPLIANCE Y BUEN GOBIERNO.
- COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.
- CORPORATE COMPLIANCE.
- COMPLIANCE MEDIOAMBIENTAL.
- COMPLIANCE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN.

MÓDULO 4. COMPLIANCE CORPORATIVO II

- COMPLIANCE: CIBERSEGURIDAD E INTERNET.
- COMPLIANCE Y PROTECCIÓN DE DATOS.
- COMPLIANCE LABORAL.
- COMPLIANCE POR SECTORES
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN

MÓDULO 5. COMPLIANCE Y SECRETO EMPRESARIAL

- MARCO NORMATIVO: EVOLUCIÓN Y DESARROLLO.
- LA GESTIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL.
- SECRETO EMPRESARIAL Y DERECHO DE LA PROPIEDAD.
- CUSTODIA Y DEFENSA DEL SECRETO EMPRESARIAL.
- ACCIONES PARA LA SALVAGUARDA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL SECRETO EMPRESARIAL
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN.

MÓDULO 6. COMPLIANCE Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

- MARCO NORMATIVO: EVOLUCIÓN Y DESARROLLO.
- DERECHOS DE AUTOR: GESTIÓN, ADQUISICIÓN, DURACIÓN, SALVAGUARDA Y TRANSMISIÓN.
- OTROS DERECHOS DE AUTOR.
- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR.
- ÁMBITO APLICACIÓN DERECHOS DE AUTOR.
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN.

MÓDULO 7. COMPLIANCE Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

- MARCO NORMATIVO: EVOLUCIÓN Y DESARROLLO.
- MARCAS: CONCEPTO, GESTIÓN Y TRASMISIÓN.
- PATENTES: CONCEPTO, GESTIÓN Y TRANSMISIÓN.
- INDUSTRIA: CONCEPTO, GESTIÓN Y TRANSMISIÓN.
- ACCIONES PARA LA SALVAGUARDA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN.

MÓDULO 8. COMPLIANCE Y DERECHO DE LA COMPETENCIA I

- MARCO NORMATIVO: EVOLUCIÓN Y DESARROLLO.
- COMPETENCIA: CONCEPTO Y CONDUCTAS
- ÓRGANOS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
- ACCIONES PARA LA SALVAGUARDA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA
- SANCIONES.
- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN

MÓDULO 9. COMPLIANCE Y DERECHO DE LA COMPETENCIA II

- ESTRUCTURA ORGÁNICA EN DEFENSA DEL DERECHO DE COMPETENCIA.
- COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA: NATURALEZA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
- COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA: ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.
- OTROS ÓRGANOS Y ENTES EN DEFENSA DE LA COMPETENCIA
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN.

MÓDULO 10. ILÍCITO PENAL CON DERIVACIÓN PENAL A LA PERSONA JURÍDICA.

- MARCO JURÍDICO.
- TIPOS PENALES.
- EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL.
- CÓDIGO ÉTICO / CÓDIGO CONDUCTA
- POLÍTICAS
- CUESTIONARIO EVALUACIÓN.

6. DIRECTOR DEL MÁSTER



César J Fdez. Pérez.

Abogado, Máster Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid.

Experto externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (inscrito ante el SEPBLAC). Experto externo de Entidades de Acreditación, Auditor interno y externo en Anticorrupción, Compliance, Compliance Penal y Tributario Es, así mismo, Perito Judicial Experto en Compliance, Anticorrupción; Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo y Compliance Tributario.

CEO y responsable de formación en Audit Society Consultoria Tax & Legal Services.

CEO en North Compliance Risk Manament Process

Coautor del manual Compliance y Actuación Procesal de las Personas Jurídicas. Editorial Sepin 2019. Autor del Blog Experts Compliance.

Cofundador y miembro de la Asociación de Abogados Especializados en Derecho Penal Corporativo (ADECORP).

Ha participado como ponente en diversos Congresos y Jornadas de Compliance en ámbito Nacional e Internacional.

7a METODOLOGÍA. Modalidad Blended

Clases presenciales: sesiones teóricas, pero eminentemente prácticas contando con el apoyo de profesionales en activo que le guían y comparten su experiencia profesional. Método del caso, análisis y estudio de casos, como técnica de aprendizaje.

Al ser grupos reducidos (máximo de 8 personas), los alumnos reciben los conocimientos y punto de vista del profesor al mismo tiempo que interactúan con él y entre ellos mismos. Se **obsequiará** a los alumnos con una **Tablet** para la visualización de los contenidos del Máster en nuestro “**Campus Virtual**” en moodle.

Los alumnos realizan un trabajo previo a las sesiones presenciales a través de la plataforma virtual. De esta forma, comprenden mejor los contenidos que comparte el ponente y pueden generar un debate más enriquecedor en un contexto creativo que ayuda a optimizar las sesiones presenciales. Los debates forman parte esencial de la metodología del Máster, como lo forman de la vida profesional del alumno.

Casos prácticos: Para afianzar los contenidos de las materias impartidas, los alumnos realizan casos prácticos relacionados con las principales áreas del Máster, en los que encontrar para cada problema propuesto una solución experta, personal y adaptada.

El trabajo en equipo es primordial en la metodología del Máster y en el futuro profesional del alumno, potenciarán la dinámica de trabajar con otros profesionales con un objetivo común. La confrontación de ideas, opiniones y puntos de vista poseen un efecto sinérgico que enriquecen el trabajo final. El profesorado dará apoyo y guiará en los casos propuestos y el *feedback* sobre el trabajo realizado.

Proyecto Fin de Máster: Consiste en la realización de un proyecto original en el que con una actitud investigadora se promueva la creatividad para generar innovación. A través del Proyecto Final se integran, aplican y desarrollan los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos. El proyecto final es la culminación del Curso.

7b. METODOLOGÍA. Modalidad on-line

Sistema de formación on-line, mediante **Campus Virtual**, que permite una mayor comunicación y flexibilidad a la hora de acceder a la materia a tratar.

Unidades Didácticas Teórico-Prácticas basadas en el “método del caso”, que permiten al alumno enfrentarse a diferentes situaciones basadas en una empresa simulada, ante las cuales tendrá que tomar decisiones y actuar en consecuencia.

Evaluación continua a lo largo de todo el proceso y valoración de la participación en todas las actividades. Contacto con profesores y tutores mediante tutorías.

Es indudable que la enseñanza a distancia requiere por parte del alumno/a mayor disciplina y constancia, independientemente del tiempo que pueda invertir en el estudio, es fundamental adquirir por medio de la disciplina personal, un hábito de estudio diario; la continuidad en un aspecto esencial para obtener un rendimiento exitoso en la realización del Máster.

IMQ no establece ningún parámetro de calidad diferente para sus alumnos formados en modalidad presencial y para los alumnos formados en modalidad on-line. No existen diferencias entre los niveles de calidad exigidos a los participantes en ambas modalidades, tan solo los diferencia sus particularidades y necesidades.

Proyecto Fin de Máster: Consiste en la realización de un proyecto original en el que con una actitud investigadora se promueva la creatividad para generar innovación. A través del Proyecto Final se integran, aplican y desarrollan los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos. El proyecto final es la culminación del Curso.

8a. Calendario y duración. Modalidad Blended

Duración: 600 horas de clases teórico-prácticas.

Los alumnos de este Máster accederán a módulos complementarios y de refuerzo de formación online a través del campus virtual IMQ Business School.

12 SESIONES PRESENCIALES

Un mes después de la finalización de las clases presenciales: Entrega proyecto fin de Máster.

Número de Plazas:

Con el objetivo de garantizar la calidad académica, el límite de plazas para el formato presencial se fija en un **mínimo de 4** y un máximo de 10.

En caso de no alcanzarse el número mínimo de plazas en el formato presencial, se pospondrá al alumno para la próxima convocatoria o se le dará la opción de realizar la versión online.

8b. Calendario y duración. Modalidad on-line

Matrícula abierta.

La duración del Máster es de 600 horas, estimadas en 10 meses de duración, disponiendo de una prórroga de 4 meses para la finalización de los casos prácticos y la realización del proyecto fin de Máster.

9. Proceso de admisión

Inscripción

Se deberá formalizar la inscripción en el formulario web correspondiente que pueden encontrar en el apartado "Matriculación" de la web de IMQ Ibérica Business School.

IMQ Ibérica Business School comunicará a los alumnos, telefónicamente y/o vía email su inscripción en el Máster solicitado y se les enviará su contraseña de acceso al campus virtual, así como el resto de los detalles en función de la modalidad elegida.

IMQ Ibérica Business School es Entidad Organizadora Acreditada para la impartición de Formación bonificable hasta el 100% para trabajadores que quieran matricularse en nuestros Másteres y Cursos en cualquiera de sus modalidades.

10. Derechos de inscripción. Modalidad Presencial

El precio del Máster en Compliance Corporativo en modalidad presencial de **3.750 €**

El importe del programa se abona en cuotas de la siguiente forma:

- Matrícula del Máster (1er pago): 1.750 €
- 2º pago: 1.000 €, transcurridos 4 meses del inicio.
- 3er pago: 1.000 €, a la finalización de las clases presenciales.

****Descuento del 5% para aquellos alumnos que realicen el pago completo en un solo plazo***

Incluidas tasas de exámenes y emisión de certificados de **Máster en Compliance Corporativo**.

11. Derechos de inscripción. Modalidad online

El precio del programa Máster en Compliance Corporativo en la modalidad online es de **1.950 €**

El importe del programa se abona de la siguiente forma:

- Matrícula del Máster (1er pago): 950€
- 2º pago 500€, transcurridos 3 meses del inicio.
- 3er pago 500€, previo a la realización del Proyecto Fin de Curso o transcurridos 6 meses del inicio del Máster.

****Descuento del 5% para aquellos alumnos que realicen el pago completo en un solo plazo***

Incluidas tasas de exámenes y emisión de certificados de **Máster en Compliance Corporativo**.

12. Titulación

Diploma Máster en Compliance Corporativo (Secreto empresarial, Propiedad Intelectual e Industrial y Derecho de la Competencia) “IMQ Ibérica Business School”

**Con el apoyo de la Asociación Española de los Sujetos Obligados en Prevención
del Blanqueo de Capitales:**



13. Bolsa de trabajo

Los alumnos de IMQ Business School tiene acceso a la Bolsa de Trabajo de la escuela, disponemos de una bolsa de trabajo a través de empresas colaboradoras de IMQ así como la colaboración con iAgora que ofrece más de 10.000 ofertas de prácticas y empleo en 108 países están a disposición del alumno en www.iagora.com/imqiberica

