

Curso Derecho Penal Económico y Compliance

Organiza:
Sección Derecho Penal y
Sección Derecho Procesal
Abogacía de Málaga

Ponencia: Compliance Penal: características, requisitos y componentes de los modelos de organización y gestión

Manuel Velasco Carretero
8 de noviembre de 2022

MODULO I: RESPONSABILIDAD PENAL Y COMPLIANCE

Sesión del 8 de noviembre de 2022

16:00 a 19:30 horas

Compliance Penal:
características, requisitos y componentes
de los modelos de organización y gestión





Curso Derecho Penal Económico y *Compliance*

SUFICIENCIA TÉCNICA DEL PONENTE

Solvencia Genérica

Doctorando en la Rama de Ciencias Jurídicas y Sociales (ISCDE1-UMA)

Abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga - Economista del Ilustre Colegio de Economistas de Málaga

Gestor Administrativo por el Ministerio de Hacienda y de la Función Pública - Administrador de Fincas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Diplomado en Empresariales por la UMA, especialidad: Comercialización – Experto Universitario en Peritaje Judicial por la UEMC

Social Media

Linkedin, Twitter, Facebook, Pinterest, Blogger, Twitch

Solvencia Específica en Compliance

Experto Universitario en Compliance Penal por la UNIR (2016)

Sección de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Málaga - Consejo General de Profesionales del Compliance

Miembro del Registro de Expertos en Cumplimiento Normativo y Digitalización del Consejo General de Economistas

Ponente en Congresos nacionales (CUMPLEN) y director de TFMs Máster Compliance (UEMC)

Director de Auditoría Interna (1991) Experto en implantación Modelos de Compliance (2010)

Director de Cumplimiento Grupo Empresarial (2021) Perito Judicial Compliance Penal (2021)

Certificados AENOR en Implantación ISO 37001:2016 (antisoborno), UNE 19601:2017 (compliance penal) e ISO 37301:2021 (compliance)

Publicaciones relacionadas con la materia

Editor del sitio *compliance-officers.com* (2010)

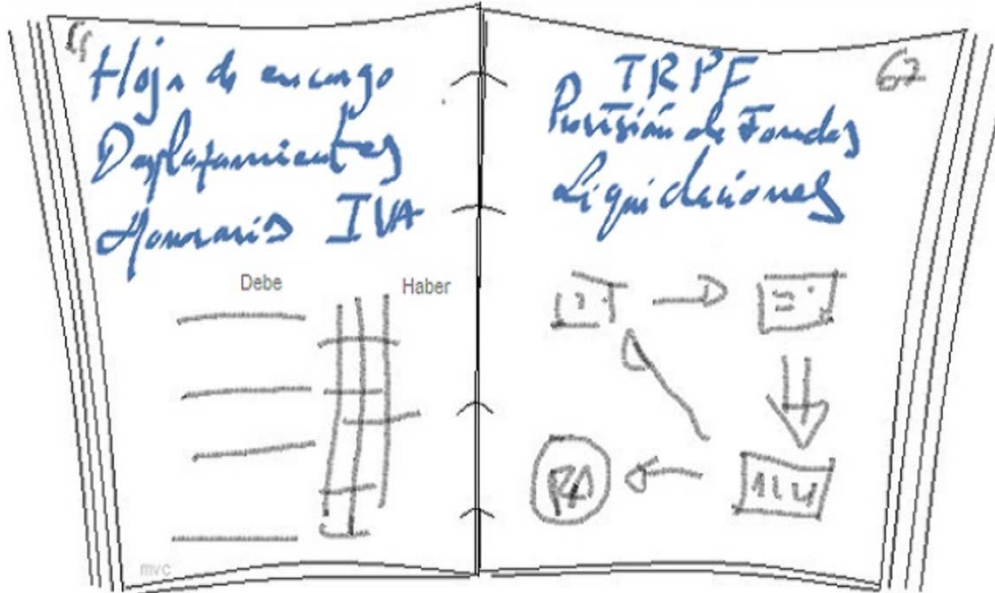
Ingredientes para una receta de *Compliance* (2016)

Compliance Penal. Menos prêt-à-porter y más traje a medida (2018)

Colaborador en revistas especializadas (Law Trends, Compliance News, Cumplen, Diario Responsable...)

RECURSOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS

- Pdf interactivo Diapositivas (55 pág.)
- Pdf interactivo Apuntes de la ponencia (35 pág.)
- Pdf Catálogo de Delitos Penales (2 pág.)
- Pdf Orientaciones prácticas (43 pág.)
- Video tutoriales y artículos de refuerzo
- Pdf Apuntes sobre la ISO 37301:2021.- Sistemas de Gestión de Compliance (41 pág.)
- Pdf Apuntes sobre la ISO 37001:2016.- Sistemas de Gestión de Antisoborno (21 pág.)
- Pdf Apuntes sobre la UNE 19601:2017 .- Sistemas de Gestión de Compliance Penal (22 pág.)
- Pdf Controles - UNE19601 Sistemas de Gestión de Compliance Penal (21 pág.)
- Pdf Apuntes sobre la Orden HFP/1030/2021 respondiendo a la cuestión ¿Qué sistema de compliance implantar? (81 pág.)
- Propuesta de TFC “voluntario” a realizar por el alumnado sobre implantación de un modelo, con *Feed back* por escrito del ponente



© Manuel Velasco Carretero. 2016-2018-2021-2022

Material de uso exclusivo del alumnado del Curso de Derecho Penal y Compliance desarrollado en el mes de noviembre y diciembre 2022, impartido en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga y en formato presencial y on line.

Prohibida su reproducción total o parcial sin el previo consentimiento del autor.

