

Enero 2018

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16 PRESENTACIÓN DEL CURSO	17 MODULO I INTRODUCCIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Adán Nieto	18 MODULO I LA CRIMINALIDAD DE EMPRESA Adán Nieto	19	20	21
22	23 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Adán Nieto	24 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Adán Nieto	25 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Adán Nieto	26	27	28
29	30 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Miguel Ontiveros	31 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Juan Antonio Lascuraín				

Febrero 2018

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
			1 MODULO I PROCESO PENAL CONTRA PERSONAS JURÍDICAS Jordi Gimeno	2	3	4
5	6 MODULO I PROCESO PENAL CONTRA PERSONAS JURÍDICAS Jordi Gimeno	7 MODULO I PROCESO PENAL CONTRA PERSONAS JURÍDICAS Jordi Gimeno	8 MODULO I PROCESO PENAL CONTRA PERSONAS JURÍDICAS Jordi Gimeno	9	10	11
12	13 MODULO I ESTRATEGÍAS EN LA DEFENSA PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS Olga Fraga	14 MODULO I ESTRATEGIAS EN LA DEFENSA PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Olga Fraga	15 MODULO I RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER Jacobod Dopico	16	17	18
19	20 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL DE ADMININISTRADORES Y DIRECTIVOS Edudardo Demetrio	21 MODULO I RESPONSABILIDAD PENAL DE ASESORES Eduardo Demetrio	22 MODULO II ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO Adán Nieto	23	24	25
26	27 MODULO II EL ANÁLISIS DE RIESGOS Adán Nieto	28 MODULO II EI ANÁLISIS DE RIESGOS (Taller práctico) Adán Nieto				

Marzo 2018

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
			1 MODULO II EL ANÁLISIS DE RIESGOS (Taller práctico) Nestor Aparicio	2	3	4
5	6 MODULO II EL ANALÍISIS DE RIESGOS (Taller práctico) Nestor Aparico	7 MODULO II CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES Juan Eugenio Tordesillas	8 MODULO II CÓDIGOS ÉTICOS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS Adán Nieto	9	10	11
12	13 MODULO II GOBIERNO COPORATIVO Y COMPLIANCE Mari Angeles Alcalá.	14 MODULO II INSTITUCIONALIZCION Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Adán Nieto	15 MODULO II CANALES DE DENUNCIA Beatriz García	16	17	18
19	20 MODULO II CONTROL INERNO Y AUDITORIA Maria Ángeles Alcalá	21 MODULO II INVESTIGACIONES INTERNAS Beatriz García	22 MODULO II INVESTIGACIONES INTERNAS: EXPERIENCIAS PRÁCTICAS Manuel Espinosa	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Abril 2018

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
						1
2	3 MODULO II CUMPLIMIENTO EN EMPRESAS MULTINACIONALES Manuel Espinoza	4 MODULO II TENDENCIAS INTERNACIONALES EN COMPLIANCE Manuel Espinoza	5 MODULO II EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: EXPERIENCIA PRÁCTICA (Compliance officer)	6	7	8
9	10 MODULO II EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: EXPERIENCIA PRÁCTICA (Compliance officer)	11 MODULO III PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA EMPRESA Carmen Rodriguez	12 MODULO III PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA EMPRESA Carmen Rodriguez	13	14	15
16	17 MODULO III PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: due diligence y controles internos Adán Nieto	18 MODULO III PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: ISO 37001 Jacobo Dopico	19 MODULO III PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: TRANSPARENCIA Adán Nieto	20	21	22
23	24 MODULO III PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EMPRESAS PUBLICAS Juan Eugenio Tordesillas	25 MODULO III COMPLIANCE EN PARTIDOS POLÍTICOS: FINANCIACIÓN ILEGAL Manuel Maroto	26 MODULO III COMPLIANCE EN PARTIDOS POLÍTICOS: FINANCIACIÓN ILEGAL Manuel Maroto	27	28	29
30						

Mayo 2018

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	1 MODULO III LA CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES Eduardo Fabían Caparrós	2 MODULO III LA CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES Eduardo Fabían Caparrós	3 MODULO IV PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: insider trading Diego Gómez Iniesta	4	5	6
7	8 MODULO IV PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO: manipulación de mercado Axel Blumenberg	9 MODULO IV TAX COMPLIANCE: PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL Pedro Carrasco	10 MODULO IV TAX COMPLIANCE: PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL Pedro Carrasco	11	12	13
14	15 MODULO IV PREVENCIÓN DE ILÍCITOS CONTRA LA COMPETENCIA Patricia Pérez	16 MODULO IV PREVENCIÓN DE ILÍCITOS CONTRA LA COMPETENCIA Patricia Pérez	17 MODULO IV PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Isidoro Blanco	18	19	20
21	22 MODULO IV PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Isidoro Blanco	23 MODULO IV PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Isidoro Blanco	24 MODULO IV PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Marcelo Riquert	25	26	27
28	29 MODULO IV PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO Cristina Rodríguez Yagüe	30 MODULO IV PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO Cristina Rodríguez Yagüe	31 MODULO IV PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES Juan Antonio Lascuráin			

Junio 2018

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
				1	2	3
4	5 MODULO IV PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES Juan Antonio Lascurain	6 MODULO IV CUMPLIMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS Nestor Aparicio	7 MODULO IV CUMPLIMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS Nestor Aparicio	8	9	10
11	12 MODULO IV INTIMIDAD: UTILIZACIÓN DE TICs Beatriz García	13 MODULO IV LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Carmen Rodriguez	14 MODULO IV LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Carmen Rodriguez	15	16	17
18	19 MODULO IV LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Carmen Rodriguez	20 MODULO IV CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN DERECHOS HUMANOS Adán Nieto	21 MODULO IV CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN DERECHOS HUMANOS Adán Nieto	22	23	24
25	26 MODULO IV CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN DERECHOS HUMANOS Eloisa Quintero	27	28	29	30	