



Registro
de Peritos
Expertos en
Compliance



Asociación
Española
de Compliance

REGISTRO PERITOS EXPERTOS EN COMPLIANCE

PROGRAMA 2021





Registro
de Peritos
Expertos en
Compliance



Asociación
Española
de Compliance

¿POR QUÉ?

En ASCOM somos conscientes de la necesidad de apoyar a la Administración de Justicia y a sus operadores jurídicos en la difícil tarea de evaluar los Programas de Compliance de las empresas sometidas a un procedimiento judicial

¿CÓMO?

Creando un Registro que facilite la labor de identificación del conocimiento experto, que cuente con peritos capaces de evaluar y emitir una opinión profesional acerca de la idoneidad y adecuada implementación de Modelos de Compliance en el contexto de las actuaciones judiciales.



Registro
de Peritos
Expertos en
Compliance

VENTAJAS DE NUESTRO REGISTRO

El Registro está creado y gestionado por una asociación sin ánimo de lucro y tiene como única finalidad dar un servicio a la sociedad. Se trata, por tanto, de un registro independiente y libre de cualquier conflicto de intereses o de interés económico.

1

Se trata de un Registro de peritos especializados en evaluar específicamente programas de compliance.

2

El acceso al Registro se alcanza previa superación de un conjunto de pruebas y formaciones muy exigentes, lo que asegura que el nivel de conocimientos y capacidad de todos los expertos registrados es similar, garantizando un grado de excelencia que redundará en beneficio de todos los peritos inscritos.

3

El Registro está avalado por una asociación de compliance de prestigio y reconocimiento internacional.

4



Registro
de Peritos
Expertos en
Compliance

REQUISITOS PARA FORMAR PARTE



**Mantener actualizada la
certificación de
Compliance CESCO**



**Completar con éxito el II Curso
de Peritos Expertos en
Compliance impartido por
ASCOM**



**Formalizar la inscripción en el
Registro de Peritos Expertos en
Compliance una vez superado el
Curso**



Registro
de Peritos
Expertos en
Compliance



Asociación
Española
de Compliance

II CURSO PERITOS EXPERTOS EN COMPLIANCE

PROGRAMA 2021





Registro
de Peritos
Expertos en
Compliance



Asociación
Española
de Compliance

METODOLOGIA

Las sesiones presenciales se deberán preparar mediante lecturas previas obligatorias, cuyo listado se entregará al alumno antes del inicio del curso. Además, se aportará al alumno una bibliografía recomendada y un manual práctico con modelos, documentos y plantillas para facilitarle el desempeño de la labor pericial.

SISTEMA DE EVALUACION

A lo largo del curso se evaluará el aprovechamiento del alumno teniendo en consideración su participación en las sesiones teóricas y su desempeño en los supuestos prácticos y el proyecto final. Resultará imprescindible que haya asistido a la totalidad de las sesiones formativas programadas y supere los test de evaluación continua.



Registro
de Peritos
Expertos en
Compliance

CLAUSTRO DE PROFESORES

Angel Bahamontes, Presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales; Director de la Cátedra UDIMA-ANTPJI de Informática Forense y Delitos informáticos

Francisco Bonatti, secretario de la Junta Directiva de ASCOM, abogado penalista, auditor de sistemas de compliance normalizados y experto externo en prevención del blanqueo de capitales (PBC-FT)

Francisco Caamaño, exministro de Justicia, socio de CCS abogados, Catedrático de la Universidad de Valencia.

Alain Casanovas, miembro de la Junta Directiva de ASCOM, socio responsable de los servicios de compliance en KPMG España.

Adolfo De la Torre, Investigador de la Asociación de Criminalistas, Expertos forenses e investigadores privados, Profesor de la Escuela Superior de Policía de Avila e Inspector Jefe del CNP (en excedencia).

Oscar Fernandez de Leon, Abogado, vocal del grupo de trabajo de Habilidades Profesionales del Consejo de la Abogacía Española.

Fernando Lacasa, Socio Director de Forensic en Grant Thornton Spain.

Soledad Llamas, subdirectora de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Control Interno en el Canal de Isabel II

María Luisa Maroto, Jefe de Sección Peritos Judiciales, Juzgados de Madrid, Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Oscar Morales, Doctor en Derecho, Socio responsable del Area Penal de Uría Menéndez en Barcelona.

Jacinto Parga, ingeniero de comunicaciones y socio de Marca Franca.

David Santo Orcero, Perito Judicial, miembro del Comité de normalización UNE AEN/CTN 197 sobre "Informes periciales", Decano del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Andalucía.

Eloy Velasco, Magistrado de la Audiencia Nacional

Ángeles Villegas, Magistrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo



Registro
de Peritos
Expertos en
Compliance

PROGRAMA ACADÉMICO

MÓDULO I. EL PERITO JUDICIAL (14 HORAS)

TEMA 1. CONTEXTO JUDICIAL

13 septiembre - Oscar Morales

TEMA 2. EL PERITO JUDICIAL

15 septiembre- Ángeles Villegas

TEMA 3. EL INFORME PERICIAL ANTE LOS TRIBUNALES

20 y 22 de septiembre- ELOY VELASCO

TEMA 4. EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS POR LOS JUZGADOS ESPAÑOLES

27 de septiembre- FRANCISCO CAAMAÑO

MÓDULO II. PRÁCTICA PERICIAL (31 HORAS)

TEMA 5. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

29 de septiembre- DAVID SANTO ORCERO

TEMA 6. PROCEDIMIENTOS DEL PERITAJE EN COMPLIANCE

4 de octubre- FRANCISCO BONATTI

TEMA 7. EL INFORME PERICIAL

6 de octubre- JACINTO PARGA

TEMA 8. TRAZABILIDAD Y CAPTACIÓN DE EVIDENCIAS

11 de octubre- JACINTO PARGA

TEMA 9. FUNDAMENTOS DE AUDITORIA

13 de octubre- ALAIN CASANOVAS

TEMA 10. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE

18 de octubre- ALAIN CASANOVAS

TEMA 11. FUENTES DE INFORMACIÓN: EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DEL COMPLIANCE NORMALIZADO

20 y 25 de Octubre- FRANCISCO BONATTI

TEMA 12. FUENTES DE INFORMACIÓN: LA AUDITORÍA INTERNA

27 de octubre - SOLEDAD LLAMAS



Registro
de Peritos
Expertos en
Compliance

PROGRAMA ACADÉMICO

TEMA 13. FUENTES DE INFORMACIÓN: INVESTIGACIONES INTERNAS Y FORENSIC

3 de noviembre- FERNANDO LACASA

TEMA 14. FUENTES DE INFORMACIÓN: ENTREVISTAS AL PERSONAL E INSPECCIONES IN SITU

8 de noviembre- ADOLFO DE LA TORRE

TEMA 15. CONDUCTA EN SALA, CONDUCTA NO VERBAL, INTERROGATORIO DEL PERITO

10 de noviembre- OSCAR FERNANDEZ DE LEON

MÓDULO III. SUPUESTOS PRÁCTICOS Y PROYECTO FINAL (17 horas)

Ponentes: ANGEL BAHAMONTE - MARIA LUISA MAROTO - FRANCISCO BONATTI

- TEMA 16. SUPUESTOS PRÁCTICOS relacionados con la organización interna, Código ético, contratación y tarifas. Relaciones con la Administración de Justicia- 15 de noviembre
- TEMA 17. SUPUESTOS PRÁCTICOS relacionados con la planificación y ejecución del procedimiento pericial
- TEMA 18. SUPUESTOS PRÁCTICOS relacionados con las inspecciones, entrevistas, registros, muestreos y evidencias. Conservación y trazabilidad
- TEMA 19. SUPUESTOS PRÁCTICOS relacionados con la redacción y ratificación del informe pericial

TEMA 20. DESARROLLO DEL INFORME PERICIAL EN UN CASO PRÁCTICO (ZAPATOS FLULINOS)

Director: FRANCISCO BONATTI

- ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CASO- 29 de noviembre
- PETICIONES DE INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS- 13 de diciembre
- EMISIÓN DEL INFORME PERICIAL- 20 de diciembre



Asociación
Española
de Compliance

MAS INFORMACIÓN a través de la
**coordinadora académica del curso, Elena
Ballesteros, a quien se podrán dirigir las
personas que deseen alguna aclaración**
cursoperitos@asociacioncompliance.com



**Registro
de Peritos
Expertos en
Compliance**