

COMPLIANCE 360°

De 17:00 h a 18:30 h

Bloque 1: ¿Por qué es importante el compliance para las entidades sin ánimo de lucro?

18 de septiembre: Introducción. La responsabilidad penal de la entidad como persona jurídica y de los miembros de los órganos de gobierno.

26 de septiembre: La responsabilidad civil de los miembros de los órganos de gobierno.

Bloque 2: Compliance fiscal

2 de octubre: Entidades no lucrativas de la Ley 49/2002 y entidades que tributan en el régimen de entidades parcialmente exentas. Sesión 1/2.

3 de octubre: Entidades no lucrativas de la Ley 49/2002 y entidades que tributan en el régimen de entidades parcialmente exentas. Sesión 2/2.

Bloque 3: Compliance laboral

9 de octubre: Responsabilidad penal y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social.

Bloque 4: Prevención de blanqueo de capitales

16 de octubre: Las entidades sin ánimo de lucro como sujetos obligados. Sesión teórica.

23 de octubre: Las entidades sin ánimo de lucro como sujetos obligados. Sesión práctica.

Bloque 5: Obligaciones documentales y rendición de cuentas

30 de octubre: Relación con el protectorado y demás registros administrativos.

6 de noviembre: Obligaciones derivadas de la concurrencia a subvenciones públicas.

Bloque 6: Mapa de riesgos y demás procedimientos y políticas

13 de noviembre: Identificación de políticas, procedimientos y protocolos necesarios en un programa de compliance.

COMPLIANCE 360°

De 17:00 h a 18:30 h

Bloque 7: La obligación de vigilancia y control

20 de noviembre: Medidas internas y configuración del órgano de cumplimiento.

27 de noviembre: Procedimientos de denuncia, investigación y reporte.

Bloque 8: Propiedad industrial e intelectual y derechos de imagen

4 de diciembre: Consultas recurrentes y cómo prevenir costes y daño reputacional.

Bloque 9: Compliance, digitalización y nuevas tecnologías

11 de diciembre: Cómo aplicar las nuevas tecnologías a nuestro sistema de compliance.

Bloque 10: Compliance y ESG

18 de diciembre: Novedades introducidas por la normativa europea y cómo afecta al tercer sector.

Programa impulsado por:



Con la colaboración de:



Y la participación de:



CLIFFORD
CHANCE



GARRIGUES



Ramón y Cajal
abogados

