



<b>ASIGNATURA: Cumplimiento normativo</b>		
<b>POSTGRADO: MASTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA INTERNACIONAL</b>	<b>ECTS: 3</b>	<b>CUATRIMESTRE: 2</b>
<b>Profesor coordinador: Dr. José Muñoz Lorente</b>		

<b>CRONOGRAMA DE LA ASIGNATURA</b>								
<b>SEMANA</b>	<b>SESIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA SESIÓN</b>	<b>GRUPO TEÓRICO</b>	<b>PRACTICAS</b>	<b>AULA ESPECIAL PARA LA SESIÓN (aula de ordenadores, clase audiovisual...)</b>	<b>TRABAJO DEL ALUMNO DURANTE LA SEMANA</b>		
			<b>1</b>	<b>2</b>		<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>HORAS PRESENCIALES</b>	<b>HORAS DE TRABAJO</b>
1	1	Responsabilidad penal de las personas jurídicas I	X			Lección teórico-práctica	1,5	3
1	2	Responsabilidad penal de las personas jurídicas II	x			Lección teórico-práctica	1,5	3
1	3	Responsabilidad penal de las personas jurídicas III	x	x		Lección teórico-práctica	1,5	6
2	4	Modelo de prevención de delitos (compliance) con especial atención a empresas energéticas.	x			Lección teórico-práctica	1,5	3
2	5	Sanciones y embargos internacionales aspectos de cumplimiento normativo I	X	x		Lección teórico-práctica	1,5	3
2	6	Sanciones y embargos internacionales aspectos de cumplimiento normativo II	x	x		Lección teórico-práctica	1,5	3



3	7	Cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales I	x			Lección teórico-práctica	1,5	3
3	8	Cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales II		x		Lección teórico-práctica	1,5	3
4	9	Cumplimiento normativo y vida diaria de las sociedades: protección de datos I	x	x		Lección teórico-práctica	1,5	3
4	10	Cumplimiento normativo y vida diaria de las sociedades: protección de datos II	x	x		Lección teórico-práctica	1,5	3
5	11	Cumplimiento normativo y vida diaria de las sociedades: el funcionamiento de los órganos sociales	x			Lección teórico-práctica	1,5	3
5	12	Responsabilidad Social Corporativa y cumplimiento normativo	x			Lección teórico-práctica	1,5	3
6	13	Seminario Especial	x	x		Lección teórico-práctica	1,5	3
6	14	Examen final	x				1,5	12
<b>TOTAL HORAS (75)</b>							<b>21</b>	<b>54</b>