



| | | |
|---|----------------|------------------------|
| ASIGNATURA: Cumplimiento normativo | | |
| POSTGRADO: MASTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA INTERNACIONAL Profesor coordinador: Dr. José Muñoz Lorente | ECTS: 3 | CUATRIMESTRE: 2 |

| CRONOGRAMA DE LA ASIGNATURA | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|----------------------|------------------|---|---|---------------------------|-------------------------|
| SEMANA | SESIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA SESIÓN | GRUPO TEÓRICO | PRACTICAS | AULA ESPECIAL PARA LA SESIÓN (aula de ordenadores, clase audiovisual...) | TRABAJO DEL ALUMNO DURANTE LA SEMANA | | |
| | | | 1 | 2 | | DESCRIPCIÓN | HORAS PRESENCIALES | HORAS DE TRABAJO |
| 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 capitals 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 |
| TOTAL HORAS (75) | | | | | | | 21 | 54 |