

ANEXO III

DOCUMENTO MODELO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA

Perfil para el que presenta su candidatura:

SUBDIRECTOR/A DE CUMPLIMIENTO DE SEPI

1- Datos identificativos:

Apellidos y nombre:	
DNI, NIE o Pasaporte:	
Nacionalidad:	
Fecha de nacimiento:	
Dirección de correo electrónico:	
Teléfono móvil:	

Discapacidad: NO SI (adjuntar dictamen técnico facultativo actualizado)

En caso de discapacidad indicar medios específicos de accesibilidad:

--

2- Titulación Oficial -requisito excluyente:

- Denominación de la titulación oficial:

--

- Año de finalización:

--

3- Experiencia profesional:

- a) Mínima de 5 años dentro de los 8 anteriores a la publicación de esta convocatoria, actuando como abogado en el ámbito del Derecho Penal de empresa y/o como compliance officer, siguiendo los criterios establecidos en el Anexo I.

Forma de puntuación: Por cada mes completo de experiencia en los últimos 8 años, aplicando la siguiente fórmula: **15 * X/96**.

X = número de meses completos de experiencia acreditados.

Indicar la experiencia en función del número de años solicitados en el perfil para el que presenta la candidatura y asimismo su forma de acreditación. Ver Anexo I-méritos profesionales dentro de la actividad principal a desarrollar-.

No se considerarán, a efectos de la valoración de méritos, experiencias profesionales anteriores al periodo indicado, ni las que no se especifiquen en los siguientes apartados:

Experiencia año 2014:

- Funciones desarrolladas:

- Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses:

Experiencia año 2015:

- Funciones desarrolladas:

- Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses:

Experiencia año 2016:

- Funciones desarrolladas:

- Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses:

Experiencia año 2017:

- Funciones desarrolladas:

- Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses:

Experiencia año 2018:

- Funciones desarrolladas:

- Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses:

Experiencia año 2019:

- Funciones desarrolladas:

- Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses:

Experiencia año 2020:

- Funciones desarrolladas:

- Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses:

Experiencia año 2021:

- Funciones desarrolladas:

- Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses:

Cuadro resumen del número de meses de experiencia aportados en funciones del perfil al que se opta:

Marcar con una X los meses que el candidato/a considere que son objeto de valoración, en función del número de años de experiencia solicitados en el perfil del puesto al que presenta su candidatura.

	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
Enero								
Febrero								
Marzo								
Abril								
Mayo								
Junio								
Julio								
Agosto								
Septiembre								
Octubre								
Noviembre								
Diciembre								

- b) Cuando el/la candidato/a acredite haber ejercido la función de compliance officer interno al servicio de entidades cotizadas o que cuenten con más de 1.000 trabajadores podrá obtener hasta 3 puntos adicionales de acuerdo con la siguiente fórmula: $3 * X/72$.

X = número de meses completos de experiencia acreditados en los últimos 6 años.

Experiencia:

Funciones desarrolladas	Fechas	Nº meses

• Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses:

c) Cuando el/la candidato/a acredite haber prestado sus servicios como letrado en materia de Derecho Penal a entidades cotizadas o que cuenten con más de 1.000 trabajadores podrá obtener hasta 3 puntos adicionales de acuerdo con la siguiente fórmula: $3 * X/72$.

X = número de meses completos de experiencia acreditados en los últimos 6 años.

Experiencia:

Funciones desarrolladas	Fechas	Nº meses

- Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses:

d) Cuando el/la candidato/a acredite haber intervenido, bien como compliance officer de la entidad investigada, bien como letrado, en investigaciones penales llevadas a cabo por un Juzgado Central de Instrucción por conductas del Derecho Penal de empresa en los últimos 6 años, podrá obtener hasta 3 puntos adicionales de acuerdo con la siguiente fórmula: $3 * X/72$.

X = número de meses completos de experiencia acreditados en los últimos 6 años.

Experiencia:

Funciones desarrolladas	Fechas	Nº meses

- Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses

e) Cuando el/la candidata/a acredite experiencia, bien como compliance officer interno de la entidad investigada, bien como letrado, en investigaciones por conductas realizadas total o principalmente en el extranjero podrá obtener 3 puntos de acuerdo con la siguiente fórmula: $3 * X/72$.

X = número de meses completos de experiencia acreditados en los últimos 6 años.

Experiencia:

Funciones desarrolladas	Fechas	Nº meses

• Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses

f) Cuando el/la candidata/a acredite experiencia, bien como compliance officer interno, bien como letrado, en investigaciones que afecten a entidades pertenecientes al sector público institucional podrá obtener 3 puntos de acuerdo con la siguiente fórmula: $3 * X/72$.

X = número de meses completos de experiencia acreditados en los últimos 6 años.

Experiencia:

Funciones desarrolladas	Fechas	Nº meses

- Periodo de tiempo en que se llevaron a cabo, indicado en nº de meses

4- Estudios de postgrado relacionados con las funciones del puesto convocado, siguiendo los criterios que se establecen el Anexo I:

DOCTORADO: Puntuación máxima: 2

Denominación:

Centro donde se cursó y año de finalización
(Adjuntar título/documento acreditativo)

MASTER. Puntuación máxima: 2 (solo se valorará estar en posesión de un máster).

Denominación:

Centro donde se cursó y año de finalización
(Adjuntar título/documento acreditativo)

- 5- **Formación en materia de contratación pública**, realizada en los últimos 5 años. Solo se considerará la formación adquirida mediante la participación del candidato/a en cursos que tengan una duración mínima de 5 horas cada uno, siguiendo los criterios que se establecen el Anexo I. Puntuación máxima: 2 puntos.

Forma de puntuación:

Más de 30 horas	Más de 25 horas	Más de 20 horas
2	1,5	1

Para valorar este mérito se deberá aportar certificación de las actividades formativas recibidas.

- 6- **Actividad docente. Impartición de actividades formativas en materia de compliance.** tanto en ámbitos de educación reglada como en el ámbito interno de la Administración y sus Organismos Públicos y demás Entidades pertenecientes al Sector Público, siguiendo los criterios que se establecen el Anexo I. Puntuación máxima: 2 puntos.

Forma de puntuación: Cada actividad formativa impartida, con una duración mínima de 5 horas, será puntuada con 0,4 puntos.

ACTIVIDAD FORMATIVA EN MATERIA DE COMPLIANCE	Nº horas

Para poder valorar este mérito se deberá aportar certificación de las actividades formativas impartidas expedido por el centro docente o por el órgano del sector público en el seno del cual se hayan impartido.

Cuando el objeto de la actividad formativa impartida comprenda diversas materias, se ponderará exclusivamente en el caso de que la duración correspondiente a la impartición de las materias a valorar, sea de un mínimo de 5 horas y así conste en el certificado.

- 7- **Acreditar titulación universitaria de grado o licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología, Criminología, Economía, Gestión Empresarial, Finanzas y Contabilidad**, adicional a la requerida en el apartado 1.3. de las Bases de la Convocatoria, siguiendo los criterios que se establecen el Anexo I. Puntuación máxima: 4 puntos.

Denominación:

Centro donde se cursó y año de finalización (Adjuntar título/documento acreditativo)

Denominación:

Centro donde se cursó y año de finalización (Adjuntar título/documento acreditativo)

- 8- Experiencia en la Dirección de equipos de trabajo relacionada con las funciones del puesto convocado** en los últimos cinco años, siguiendo los criterios que se establecen el Anexo I. Puntuación máxima 2 puntos.

Más de 4 años	Más de 3 años
2	1

Para valorar este aspecto se deberá acreditar haber dirigido equipos integrados por no menos de dos personas (excluido el/la propio/a candidato/a).

- 9- Experiencia profesional en materia de prevención del blanqueo de capitales.** Cuando el/la candidato/a acredite haber intervenido durante al menos un año, dentro de los 5 últimos, en investigaciones administrativas del SEPBLAC o penales relacionadas con el blanqueo de capitales, siguiendo los criterios que se establecen el Anexo I. Puntuación máxima: 3 puntos.

Funciones desarrolladas	Fechas	Nº de meses

Para acreditar esta experiencia será preciso aportar relación detallada de las principales actividades que se hayan realizado.

- 10- Experiencia en la gestión de sistemas de compliance tributario:** cuando se acredite haber tenido durante al menos un año, dentro de los 5 últimos, experiencia en la gestión de un sistema de cumplimiento tributario certificado de acuerdo con la norma UNE 19602, siguiendo los criterios que se establecen el Anexo I. Puntuación máxima: 3 puntos.

Funciones desarrolladas	Fechas	Nº de meses
-------------------------	--------	-------------

Para acreditar esta experiencia será preciso aportar relación detallada de las principales actividades que se hayan realizado.

- 11- Formación en materia de Protección de Datos.** Acreditar haber recibido una formación de no menos de 80 horas en materia de protección de datos que le habilite como Delegado de Protección de Datos (data protection officer). Puntuación máxima; 2 puntos.

Denominación:

Centro donde se cursó y duración en horas (Adjuntar título/documento acreditativo)

- 12- Experiencia en la realización de investigaciones internas (forensic),** en los últimos 8 años, siguiendo los criterios que se establecen el Anexo I. Puntuación máxima: 4 puntos.

Funciones desarrolladas	Fechas	Nº de meses

Para acreditar esta experiencia será preciso aportar relación detallada de las principales actividades que se hayan realizado, debiendo acreditar el candidato haber formado parte del equipo investigador designado.

- 13- Nivel de idiomas.** Puntuación máxima: 4 puntos.

- Indicar nivel de conocimiento conforme a la Escala del Marco Común de Referencia Europeo (MCRE):

Nivel inglés: B2 C1 C2

Nivel otra lengua comunitaria: B2 como mínimo

- Educación escolar y/o universitaria en:

- Inglés o bilingüe español-inglés.
- Francés o bilingüe español-francés.

El nivel de conocimiento deberá estar acreditado mediante algún tipo de certificado o documento específico, dentro de los últimos 5 años.

EN NINGÚN CASO SE CONSIDERARÁN A EFECTOS DE VALORACIÓN, LOS MÉRITOS ALEGADOS QUE NO ESTÉN ACREDITADOS CON LOS CERTIFICADOS QUE EXPRESAMENTE SE SOLICITAN EN TODOS Y CADA UNO DE LOS APARTADOS ANTERIORES.