



# INESEM

BUSINESS SCHOOL

***Especialista en Delitos en el Deporte***

**+ Información Gratis**

titulación de formación continua bonificada expedida por el instituto europeo de estudios empresariales

## ***Especialista en Delitos en el Deporte***

**duración total:** 200 horas

**horas teleformación:** 100 horas

**precio:** 0 € \*

**modalidad:** Online

\* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

### **descripción**

El deporte se ha convertido en un fenómeno social y debido al gran interés que genera el deporte en la actualidad, cada vez más profesionales se dedican a este sector y al ser una actividad que genera y mueve millones de euros y conlleva multitud de procesos legales y jurídicos, se hace necesario formar a profesionales en este sector específico. Deben conocer el marco jurídico de la actividad deportiva y el presente curso en delitos deportivos le ofrece todo lo necesario para conseguir esta formación específica. Concretamente le prepara para conocer los tipos de delitos más comunes en el mundo deportivo, y formarse como compliance officer deportivo, que permite controlar a las entidades deportivas y prevenir que incurran en delitos o actividades ilícitas.



**+ Información Gratis**

## *a quién va dirigido*

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus conocimientos técnicos en este área.

## *objetivos*

- Conocer las bases del derecho penal y civil aplicados al ámbito deportivo.
- Describir la responsabilidad penal y civil de las entidades deportivas en materia de delitos.
- Especificar el dopaje como delito en el mundo del deporte.
- Enumerar algunos de los delitos más comunes cometido por las entidades deportivas.
- Desarrollar las bases ilegales del blanqueo de capitales.
- Describir las medidas preventivas para el delito de blanqueo de capitales.
- Conocer la figura del compliance y su papel en la prevención de delitos en entidades deportivas.

## *para qué te prepara*

El presente curso en Delitos en el Deporte le prepara para conocer a fondo el tema de delitos e infracciones cometidas en el mundo deportivo, concretamente te forma en los delitos más comunes cometidos por entidades deportivas y resalta la importancia de contar con la figura del compliance en materia de prevención de delitos.

## *salidas laborales*

El presente curso en Delitos en deporte te prepara para formarte en la especialidad de derecho deportivo, un área del derecho en auge en la actualidad debido al incremento de delitos fiscales y administrativos en los últimos años.

## titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).



### INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

como centro de Formación acreditado para la impartición a nivel nacional de formación  
EXPIDE LA SIGUIENTE TITULACIÓN

#### NOMBRE DEL ALUMNO/A

con D.N.I. XXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

#### Nombre de la Acción Formativa

de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación INESEM en la convocatoria de XXXX  
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX- XXXX-XXXX-XXXXXX

Con una calificación de SOBRESALIENTE

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en  
Granada, a (día) de (mes) de (año)

La dirección General

MARIA MORENO HIDALGO

Firma del alumno/a

Sello



NOMBRE DEL ALUMNO/A

## forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada mes a la Seguridad Social.

## metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

## materiales didácticos

- Manual teórico 'Delitos en el Deporte'



## profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio.

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- **Por e-mail:** El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 horas.
- **Por teléfono:** Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.
- **A través del Campus Virtual:** El alumno/a puede contactar y enviar sus consultas a través del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así como



### *plazo de finalización*

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha de fin.

### *campus virtual online*

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

### *comunidad*

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

### *revista digital*

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.

### *secretaría*

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

**programa formativo**

## **MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y DERECHO CIVIL: RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y CIVIL EN EL ÁMBITO DEPORTIVO**

- 1.Derecho Penal
  - 1.- Derecho Penal Objetivo y Subjetivo
  - 2.- Principios del Derecho Penal
- 2.Derecho civil

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2**

- 1.RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
- 2.La responsabilidad
- 3.Distintos tipos de responsabilidad
- 4.El seguro de responsabilidad civil
  - 1.- El seguro de responsabilidad civil de entidades deportivas
- 5.Posibles riesgos de una entidad deportiva
  - 1.- La persona jurídica en el código penal español
- 6.Sanciones penales contra persona jurídicas
  - 1.- Delitos
  - 2.- Sistema de penas

## **MÓDULO 2. DELITOS I: DOPAJE, VIOLENCIA Y FRAUDE**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3**

- 1.EL DOPAJE EN EL DEPORTE
- 2.Dopaje
  - 1.- Sustancias prohibidas por el Comité Olímpico Internacional
  - 2.- Motivos de la lucha antidopaje
  - 3.- Historia del dopaje y la relación del mismo con las drogodependencias
- 3.Sustancias y métodos de dopaje
  - 1.- Las sustancias dopantes. Sus metabolitos. Sus precursores
  - 2.- Los métodos de dopaje
- 4.Organización de los controles de dopaje
- 5.Normativa antidopaje internacional
  - 1.- La Agencia Mundial Antidopaje
  - 2.- El Comité Olímpico Internacional
  - 3.- Las federaciones deportivas internacionales
  - 4.- El código mundial antidopaje

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4**

- 1.DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
- 2.INTRODUCCIÓN
- 3.OBJETIVOS
- 4.MAPA CONCEPTUAL
- 5.Introducción a los delitos en las entidades deportivas
- 6.Estafas
- 7.Insolencias punibles
- 8.Delitos relativos a la propiedad intelectual
- 9.Delitos relativos a la propiedad industrial
- 10.Delitos relativos al mercado y los consumidores

11. Delitos de corrupción en los negocios
12. De la receptación y el blanqueo de capitales

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5**

1. DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
2. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
3. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
4. De las falsedades documentales
5. Cohecho
6. Fraudes y exacciones legales
7. Delitos relacionados con violencia

### **MÓDULO 3. DELITOS II: BLANQUEO DE CAPITALS**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. BLANQUEO DE CAPITALS EN EL ÁMBITO DEPORTIVO**

1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  - 1.- “Dinero Negro”
2. Blanqueo de capitales en el mundo del deporte
3. Normativa y legislación vigente
  - 1.- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
  - 2.- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  - 3.- Real Decreto 304/2014
  - 4.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
4. Actividades de blanqueo de capitales
5. Análisis e investigación del proceso
6. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
7. Los paraísos fiscales
  - 1.- Paraísos fiscales en el mundo. Características
  - 2.- Jurisdicciones offshore
8. Glosario

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALS I**

1. Medidas de diligencia debida
2. Medidas de diligencia normales
  - 1.- Identificación formal
  - 2.- Identificación del titular real
  - 3.- Motivación de la relación de negocios
  - 4.- Seguimiento continuo de la relación de negocios
  - 5.- Aplicación de las medidas de diligencia debida
  - 6.- Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
3. Medidas simplificadas de diligencia debida
4. Medidas reforzadas de diligencia debida
  - 1.- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
  - 2.- Relación de negocio y operaciones no presenciales
  - 3.- Personas con responsabilidad pública
  - 4.- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
  - 5.- Corresponsalía bancaria transfronteriza
  - 6.- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALS II**

1. Control interno
  - 1.- Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
  - 2.- El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
  - 3.- Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales

- 4.- Formación de empleados
- 5.- Confidencialidad
- 6.- Sucursales y filiales en terceros países
- 2.Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
- 3.Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
  - 1.- Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
- 4.Examen de las operaciones: examen especial
- 5.Comunicaciones al SEPBLAC
  - 1.- Comunicación por indicio
  - 2.- Abstención de ejecución
  - 3.- Comunicación sistemática
  - 4.- Responsabilidad y revelación
  - 5.- Conservación de documentos

## **MÓDULO 4. COMPLIANCE OFFICER DEPORTIVO**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER EN MUNDO DEPORTIVO**

- 1.El Compliance Officer
  - 1.- Compliance Officer y mundo deportivo
- 2.Funciones y responsabilidades
- 3.Órgano personal vs órgano colegiado
- 4.La externalización del compliance

### **UNIDAD DIDÁCTICA 10. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE**

- 1.Aspectos esenciales
- 2.Mapa de riesgos
  - 1.- El proceso de desarrollo del mapa
  - 2.- Áreas de riesgo a tener en cuenta
- 3.Cuadro de mando y plan de acción

### **UNIDAD DIDÁCTICA 11. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL**

- 1.Estrategias de prevención del delito en la empresa
  - 1.- Cuestiones relevantes de los programas de compliance
- 2.Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
- 3.Los comités de auditoría y control interno
- 4.Programas de prevención de delitos penales