



INESEM

BUSINESS SCHOOL

Curso en Derecho Penal Económico (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS)

+ Información Gratis

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

Curso en Derecho Penal Económico (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS)

duración total: 200 horas

horas teleformación: 100 horas

precio: 0 € *

modalidad: Online

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

descripción

El alumno del Curso en Derecho Penal Económico finalizará sus estudios habiendo adquirido una formación integral en penalidad económica y una adecuada capacitación específica que le permitirán acceder al mercado laboral en condiciones de especialización.

El derecho penal y económico ha ido ganando importancia en el mundo, este curso te preparará en el ámbito jurídico para hacerte un experto en el tema. Ofrece una formación actualizada y completa en todos los delitos penales económicos y del mundo de los negocios para que seas experto en su prevención y tratamiento. Es la oportunidad perfecta para especializarte en el blanqueo de capitales, la corrupción en los negocios, cohecho y prevaricación, delitos fiscales, ilícitos administrativos o delitos contra el mercado y los consumidores.



+ 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

- Explicar y describir conocimientos teórico-prácticos adquiridos en materia de Derecho Penal Económico.
- Comprender las diferentes teorías explicativas de la delincuencia económica y las razones de los déficits que se aprecian en su aplicación.
- Determinar los presupuestos de aplicación, el alcance y los límites de las penas y otras consecuencias jurídicas derivadas del delito.
- Distinguir las diferentes tipologías de delitos económicos y relacionados con la actividad empresarial y sus elementos específicos.
- Reconocer y valorar adecuadamente los riesgos a los que está sometida la persona jurídica en el ámbito penal para evitarlos o paliar sus consecuencias.
- Reconocer las peculiaridades de la parte general del Derecho Penal Económico, valorarlas y explotarlas en la defensa de la posición del cliente.

para qué te prepara

El alumnado conocerá los fundamentos criminológicos, jurídico-penales y procesales del Derecho Penal Económico; comprenderán las tensiones que subyacen a la regulación penal de la actividad empresarial; y serán capaces de asesorar adecuadamente a sus clientes en esta materia, tanto a la hora de determinar su posición jurídica como en el ejercicio de funciones de defensa de sus clientes en un procedimiento judicial.

salidas laborales

Las salidas que ofrece el curso en Derecho Penal Económico pueden ser: abogado/a especializado en Derecho Penal Económico, Compliance Officer, Asesor/a jurídico especializado en Derecho Penal Económico, Director/a de Departamentos de Control y Cumplimiento Normativo, Responsable de cumplimiento normativo o Profesionales de la Administración de Justicia.

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 'Derecho Penal Económico'



profesorado y servicio de tutorías

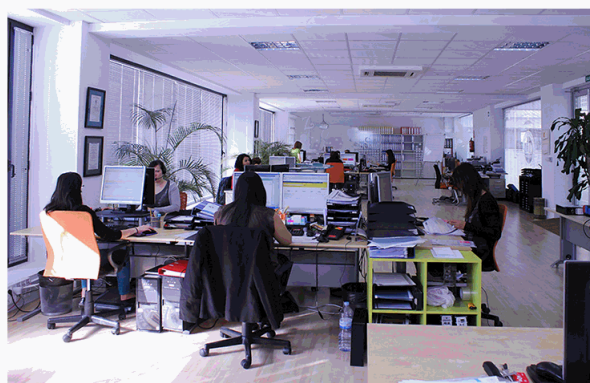
Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un documento denominado “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 disponer de toda su documentación



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 ineseem 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

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INFRACCIÓN PENAL: DEFINICIÓN Y CLASES. LA ACCIÓN Y LA OMISIÓN EN LA INFRACCIÓN PENAL. GRADOS DE EJECUCIÓN EN LA INFRACCIÓN PENAL. TIPICIDAD Y ANTIJURIDICIDAD

1. Definición y clases
2. La conducta como elemento del delito
3. Elementos de la acción
4. Teorías de la acción
5. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
6. La omisión
7. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
8. La tipicidad como elemento del delito
9. La antijuridicidad como elemento del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL. IMPUTABILIDAD Y CULPABILIDAD EN LA INFRACCIÓN PENAL. DOLO E IMPRUDENCIA. CASO FORTUITO. ERROR. PUNIBILIDAD EN LA INFRACCIÓN PENAL. CIRCUNSTANCIAS QUE EXIMEN, MODIFICAN O EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

1. El Iter Criminis
2. La Codelincuencia
3. La Culpabilidad
4. La Imputabilidad del delito
5. El Delito doloso
6. El Delito Imprudente
7. El injusto en los delitos imprudentes
8. El error de tipo
9. El Delito por omisión
10. La punibilidad y la imposición de la pena
11. Concurso de delitos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS PATRIMONIALES Y CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO

1. Disposiciones comunes
2. Hurto y robo
3. Extorsión
4. Usurpación
5. Estafa
6. Administración desleal
7. Apropiación indebida
8. Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas
9. Frustración en la ejecución e insolvencias punibles
10. Alteración de precios en concursos y subastas públicas
11. Daños
12. Delitos relativos a la propiedad intelectual
13. Delitos relativos a la propiedad industrial
14. Delitos relativos a los mercados y a los consumidores
15. Corrupción en los negocios
16. Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural
17. Delitos societarios
18. Receptación y blanqueo de capitales
19. Contrabando
20. Delitos monetarios

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1. Aspecto Comunes a los delitos contra la Administración Pública
2. Catálogo de delitos y sus penas

- 1.- El delito de prevaricación Administrativa
- 2.- El delito de abandono de destino
- 3.- El delito de omisión del deber de perseguir delitos
- 4.- El delito de abandono colectivo del servicio público
- 5.- El delito de desobediencia
- 6.- El delito de denegación de Auxilio
- 7.- El delito de infidelidad en la custodia de documentos
- 8.- El delito de violación de secretos
- 9.- El delito de cohecho
- 10.- El delito de tráfico de influencias
- 11.- El delito de malversación de fondos públicos
- 12.- El delito de fraudes y exacciones ilegales
- 13.- El delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos
- 14.- El delito de abusos en el ejercicio de la función pública

3.Coacciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS SOCIETARIOS

- 1.Introducción: delitos societarios
- 2.La figura del delito societario
 - 1.- Concepto de Sociedad
 - 2.- Administradores de hecho y de derecho
- 3.Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio
 - 1.- Delitos de falsedad en documentos de la sociedad
 - 2.- Delitos sobre imposición de acuerdos abusivos
 - 3.- Delitos sobre imposición de acuerdos lesivos
- 4.Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora
 - 1.- Delitos de obstrucción del ejercicio de los derechos de los socios
 - 2.- Delitos de obstrucción de actuaciones inspectoras o supervisoras administrativas
- 5.Delitos de administración fraudulenta

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES

- 1.Delitos de competencia desleal. Violación de secretos empresariales
- 2.Delitos contra los consumidores
- 3.Delitos contra el mercado

UNIDAD DIDÁCTICA 7. SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

- 1.Sujetos obligados
- 2.Obligaciones
- 3.Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

- 1.Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
- 2.Nombramiento de Representante
- 3.Análisis de riesgo
- 4.Manual de prevención y procedimientos
- 5.Examen Externo
- 6.Formación de Empleados
- 7.Confidencialidad
- 8.Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

- 1.Obligaciones de información
- 2.Examen especial
- 3.Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

UNIDAD DIDÁCTICA 10. RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALS

- 1.Infracciones y Sanciones muy graves

- 2.Infracciones y Sanciones graves
- 3.Infracciones y Sanciones leves
- 4.Graduación y prescripción