



# INESEM

BUSINESS SCHOOL

## ***Máster Derecho Penal y Criminología + 8 Créditos ECTS***

**+ Información Gratis**

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

# Máster Derecho Penal y Criminología + 8 Créditos ECTS

**duración total:** 1.500 horas

**horas teleformación:** 450 horas

**precio:** 0 € \*

**modalidad:** Online

\* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

## descripción

El Derecho Penal es quizás una de las ramas más duras del Ordenamiento pero, a su vez, es la que mayor presencia ostenta, pues persigue proteger a la sociedad de las eventuales acciones que dañen a sus miembros.

El Máster en Responsabilidad Penal posee un total de 10 módulos en los que se proporciona al alumno de una formación específica en Derecho Penal, Derecho Procesal, Delitos contra la Vida Humana, Importancia en la Intervención a mujeres víctima de la violencia de género y las técnicas de asesoramiento y consultoría, etc.

Matricúlate con nosotros y obtén una titulación específica que acredite tus competencias como experto en Responsabilidad Penal.



+ 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 el ordenamiento jurídico penal.
- Analizar los distintos delitos contra la vida humana.
- Estudiar la importancia del Compliance Office para la exoneración de responsabilidad a la persona jurídica.
- Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para proponer soluciones alternativas al conflicto penal.

## *para qué te prepara*

Este Máster en Responsabilidad Penal dota al alumno de los conocimientos necesarios –y específicos- en Derecho Penal, a través de una formación que abarca desde la teoría del delito, delitos contra la sociedad o el Derecho penal aplicado a menores hasta los métodos alternativos a la vía judicial para la resolución de conflictos penales.

## *salidas laborales*

De entre las principales salidas laborales del Máster en Responsabilidad Penal podemos destacar:

- Docentes.
- Investigadores-
- Abogados especializados en Derecho Penal.
- Criminólogos-
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

**+ Información Gratis**

## 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 I'
- Manual teórico 'Derecho Penal II'
- Manual teórico 'Derecho Procesal Penal'
- Manual teórico 'Derecho Penal de Menores'
- Manual teórico 'Los Delitos Contra la Vida Humana'
- Manual teórico 'Los Delitos Contra la Sociedad'
- Manual teórico 'Intervención con Mujeres Víctimas de Violencia de Género'
- Manual teórico 'Mediación Penal'
- Manual teórico 'Criminología'
- Manual teórico 'Compliance Officer'
- Manual teórico 'Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas'





## 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**

## **MÓDULO 1. DERECHO PENAL I**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL**

1. Conceptos del Derecho Penal
2. Fuentes del derecho penal

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL**

1. El Derecho Penal en el sistema normativo
2. El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico
3. El principio de legalidad
4. La reserva de ley
5. La ley penal en blanco
6. El Derecho de la Unión Europea

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO**

1. Los límites temporales de la Ley Penal
2. Los límites espaciales de la Ley Penal

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL**

1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción
4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
5. Fuerza irresistible
6. Movimiento reflejo
7. Estado de inconsciencia
8. La omisión
9. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD DEL DELITO**

1. La tipicidad como elemento del delito
2. Elementos y estructura

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO**

1. El dolo. Concepto y regulación

### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE**

1. Concepto y características
2. Clases de imprudencia
3. El injusto en los delitos imprudentes
4. El error de tipo

### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE OMISIÓN**

1. El concepto de omisión
2. Clasificación del injusto en los delitos de omisión

## **MÓDULO 2. DERECHO PENAL II**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ITER CRIMINIS**

1. Concepto de Iter Criminis
2. Fases del Iter Criminis
3. Los actos ejecutivos

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. CODELINCUENCIA**

1. Consideraciones generales
2. Autoría
3. PARTICIPACIÓN

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ANTIJURIDICIDAD**

1. La antijuridicidad como elemento del delito

2. Antijuridicidad formal y material

3. Causas de Justificación

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CULPABILIDAD**

1. El autor culpable

2. El principio de culpabilidad

3. Causas que excluyen la culpabilidad. El error sobre la prohibición invencible

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO**

1. Concepto

2. Causas de exclusión de la imputabilidad

3. Anomalias o alteraciones psíquicas

4. Actio libera in causa

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD**

1. La punibilidad y la imposición de la pena

2. Las causas que extinguen la responsabilidad criminal

3. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA DE DELITOS**

1. Concurso de delitos

2. Concurso real de delitos

3. Concurso ideal de delitos

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA DE PENAS EN EL ORDENAMIENTO PENAL**

1. La pena y sus características

2. Tipos de penas en el ordenamiento penal

3. La individualización de la pena

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL**

1. Las medidas de seguridad

2. La reinserción social del reo

### **MÓDULO 3. DERECHO PROCESAL PENAL**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS GENERAL EN LA JURISDICCIÓN PENAL**

1. Las Fuentes procesales penales

2. La jurisdicción Penal. Juzgados y Tribunales

3. Principios rectores del ordenamiento

4. Derechos fundamentales inherentes al proceso penal

5. Las Partes en el procedimiento penal

6. El Objeto en el proceso penal

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRESUPUESTOS PROCESALES**

1. La Competencia

2. La competencia territorial y por conexión

3. Los presupuestos procesales de las partes

4. La cuestión prejudicial

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES EN EL PROCESO PENAL (I). LA INSTRUCCIÓN**

1. Inicio del proceso

2. Fase I. Concepto, contenido y clasificación

3. Fase II. Las diligencias previas

4. Fase III. Medidas limitativas de los derechos fundamentales

5. Fase IV. Las Medidas Cautelares

6. Fase V. El Sobreseimiento y la Imputación

7. La prueba y los actos de investigación

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASES EN EL PROCESO PENAL (II). EL JUICIO ORAL**

1. EL juicio oral

2. Los medios de prueba

3. Valoración y sentencia

4.Efectos de cosa juzgada

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO (III).**

- 1.Diligencias previas
- 2.Disposiciones Generales del Procedimiento Abreviado
- 3.Medidas cautelares en el Procedimiento Abreviado
- 4.El transcurso del Procedimiento
- 5.Resoluciones Judiciales

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS RECURSOS**

- 1.Recursos ordinarios en el Procedimiento penal
- 2.Recurso extraordinarios en el procedimiento penal
- 3.La rescisión de la cosa juzgada

### **MÓDULO 4. DERECHO PENAL DE MENORES**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUESTIONES INICIALES**

- 1.Regulación Normativa
- 2.El menor responsable penalmente

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA**

- 1.Las Siete Partidas
- 2.Antecedentes de la Ley Orgánica 4/1992
- 3.La moción del 10 de mayo de 1994
- 4.Artículo 19 del Código Penal vigente
- 5.Las reformas de la Ley Orgánica 5/2000

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MENOR**

- 1.Concepto de menor de edad
- 2.El interés superior del menor
- 3.Principios Generales recogidos por la Ley Orgánica 5/2000

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. NATURALEZA DEL PROCESO PENAL, ESPECIALIZADO, RÁPIDO Y COMPRENSIBLE**

- 1.Principios reguladores del proceso de menores
- 2.Competencia y ámbito de aplicación
- 3.Partes en el proceso

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

- 1.Aclaraciones Previas
- 2.La incoación del expediente
- 3.La detención del menor
- 4.La actuación instructora del Ministerio Fiscal
- 5.Medidas cautelares
- 6.Remisión del expediente al Juez de Menores

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. FASE DE AUDIENCIA**

- 1.La apertura de la fase de audiencia
- 2.La Sentencia de Conformidad
- 3.De las decisiones del Juez de Menores
- 4.El inicio de la fase de audiencia

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. SENTENCIA Y RECURSOS**

- 1.La Sentencia
- 2.Los Recursos

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS**

- 1.Aspectos comunes a la ejecución de las medidas
- 2.De las medidas privativas de libertad
- 3.De las medidas restrictivas de libertad
- 4.De las medidas privativas de otros derechos
- 5.De las medidas terapéuticas
- 6.De las medidas educativas

7. De los criterios para la determinación de la medida a aplicar
8. Órganos competentes en la ejecución de medidas
9. Inicio de la ejecución
10. Reglas específicas para las medidas privativas de libertad

## **MÓDULO 5. LOS DELITOS CONTRA LA VIDA HUMANA**

1.242862-2104

## **MÓDULO 6. LOS DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL**

1. La Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo
2. Autoevaluación

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA**

1. Regulación Penal
2. Los delitos contra la salud pública
3. La introducción del Convenio Medicrime
4. Especial atención al tráfico de drogas

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

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

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

1. De los delitos contra la Administración de Justicia
2. La importancia Jurisprudencial del delito de prevaricación

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**

1. El Ordenamiento del territorio en el sistema penal español
2. Aspectos comunes a estos delitos
3. De los delitos contra la Ordenación del Territorio

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO**

1. Regulación del patrimonio histórico
2. Delitos contra el patrimonio histórico

### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE**

1. Fuentes del Derecho Penal Ambiental
2. Derecho Penal del Medio Ambiente y su Relación con la Administración
3. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
4. Delitos contra la flora, fauna y animales domésticos
5. Otros delitos contra el medio ambiente
6. Técnicas e Instrumentos para la protección del medio ambiente
7. PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LA PROTECCIÓN AMBIENTE: CERTIFICACIÓN, EDUCACIÓN Y AGENDAS

## **MÓDULO 7. CRIMINOLOGÍA**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. CRIMINOLOGÍA: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CRIMEN**

1. Definición y contextualización
2. Aproximación desde una perspectiva jurídica
3. Aproximación desde una perspectiva Psicológica
4. Aproximación desde una perspectiva sociológica y antropológica

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA CRIMINALIDAD**

1. Principio de legalidad: conductas ilícitas y sanciones
2. Reeducación, recuperación y reinserción social
3. El delito, el delincuente y la víctima

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS**

1. El delito y el castigo penal
2. Variables sociológicas, psicológicas y biológicas
3. Teorías criminológicas

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. POLÍTICAS CRIMINOLÓGICAS**

- 1.Elaboración de políticas criminales
- 2.Factores de riesgo
- 3.Intervención y Prevención
- 4.Individualidades de los sujetos implicados: delincuente y víctima

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DE UN INFORME CRIMINOLÓGICO**

- 1.Cuestiones psicológicas
- 2.Efectos jurídicos
- 3.Factores sociales

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRATAMIENTO PENITENCIARIO**

- 1.Penas y medidas de seguridad
- 2.Personalidad del delincuente
- 3.Reinserción social

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN CRIMINOLOGÍA**

- 1.Investigaciones en criminología
- 2.Técnicas de investigación
- 3.Estadística

## **MÓDULO 8. INTERVENCIÓN CON MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO**

- 1.Perspectiva actual. La hondura del problema
- 2.Consideraciones históricas
- 3.Mitos y prejuicios acerca de la violencia de género

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD**

- 1.Derechos Humanos: Definición y clasificación
- 2.Derechos Humanos para las mujeres
- 3.El concepto de Igualdad

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. SOCIALIZACIÓN Y GÉNERO**

- 1.La igualdad como horizonte
- 2.La teoría sexo - género
- 3.Sexismo y cultura
- 4.El proceso de socialización
- 5.Los estereotipos sexuales en nuestra cultura
- 6.La aportación de la perspectiva de género

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO**

- 1.Violencia y Género
- 2.Conceptos clave en la violencia de género
- 3.Algunas aproximaciones al concepto de de violencia de género

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. TEORÍAS Y MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS MALOS TRATOS**

- 1.Teorías sociológicas sobre la violencia de género
- 2.Teorías psicológicas sobre violencia de género

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. FORMAS DE VIOLENCIA Y DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL DE LAS MUJERES**

- 1.Tipos de malos tratos en mujeres
- 2.Delitos contra la libertad sexual

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL AGRESOR Y VÍCTIMA**

- 1.El agresor
- 2.La víctima
- 3.Factores asociados a la victimización

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. MARCO JURÍDICO**

- 1.Cuestiones previas

- 2.Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
- 3.Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 9. POLÍTICAS DE IGUALDAD**

- 1.Origen de las políticas de igualdad
- 2.Políticas de igualdad en la Unión Europea
- 3.Políticas estatales de igualdad
- 4.Políticas autonómicas de igualdad

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL**

- 1.Planificación
- 2.La acción positiva
- 3.Medidas para la violencia de género

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 11. TÉCNICAS DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA**

- 1.Definición de relación de ayuda
- 2.Situación de crisis y expectativas de la persona ayudada
- 3.Diferentes estilos de relación de ayuda
- 4.Concepto de empatía
- 5.La respuesta
- 6.La reformulación
- 7.La relación de ayuda como proceso
- 8.Técnicas psicológicas
- 9.Modalidad terapéutica
- 10.La destreza de iniciar

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 12. INTERVENCIÓN CON MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO**

- 1.Intervención Jurídica
- 2.Intervención Psicológica con mujeres maltratadas
- 3.Intervención social con mujeres maltratadas

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 13. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN**

- 1.Protocolos de actuación para mujeres víctimas de violencia de género
- 2.Orden de protección
- 3.Protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad del Estado
- 4.Protocolos de actuación desde el ámbito sanitario
- 5.Protocolo de actuación desde un servicio de atención a la mujer
- 6.Protocolo de actuación desde el juzgado de guardia

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 12. INTERVENCIÓN CON MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO**

- 1.Intervención Jurídica
- 2.Intervención Psicológica con mujeres maltratadas
- 3.Intervención social con mujeres maltratadas

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 13. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN**

- 1.Protocolos de actuación para mujeres víctimas de violencia de género
- 2.Orden de protección
- 3.Protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad del Estado
- 4.Protocolos de actuación desde el ámbito sanitario
- 5.Protocolo de actuación desde un servicio de atención a la mujer
- 6.Protocolo de actuación desde el juzgado de guardia

## **MÓDULO 9. RESPONSABILIDAD PENAL EN LAS PERSONAS JURÍDICAS**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGISLATIVO PENAL**

- 1.Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
- 2.Artículo 31bis
- 3.Delitos y penas de las personas Jurídicas
- 4.Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, legitimación, Etc
- 5.Circular 1/2016 de la Fiscalía



## **UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS**

- 1.Introducción
- 2.Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
- 3.Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
- 4.¿Ne bis in ídem?

## **UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (I)**

- 1.Delito de tráfico ilegal de órganos
- 2.Delito de trata de seres humanos
- 3.Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
- 4.Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- 5.Delitos de estafas y fraudes
- 6.Delitos de insolvencias punibles
- 7.Delitos de daños informáticos
- 8.Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada

## **UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (II)**

- 1.Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- 2.Delitos de blanqueo de capitales
- 3.Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- 4.Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- 5.Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- 6.Delitos contra el medio ambiente
- 7.Ejercicio resuelto Jurisprudencia

## **UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (III)**

- 1.Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
- 2.Delitos de tráfico de drogas
- 3.Delitos de falsedad en medios de pago
- 4.Delitos de cohecho
- 5.Delitos de tráfico de influencias
- 6.Delitos financiación del terrorismo

# **MÓDULO 10. COMPLIANCE OFFICER**

## **UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER**

- 1.Introducción
- 2.Estatuto y cualificación del Compliance Officer
- 3.El Compliance Officer dentro de la empresa
- 4.La externalización del compliance
- 5.Funciones generales del compliance officer
- 6.Responsabilidad del compliance officer

## **UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER**

- 1.Asesoramiento y Formación
- 2.Novedades en productos, servicios y proyectos
- 3.Servicio comunicativo y sensibilización
- 4.Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

## **UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS**

- 1.El mapa de riesgos
- 2.Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
- 3.Indicadores de Riesgo
- 4.Reclamaciones de los stakeholders
- 5.El whistleblowing
- 6.Aproximación a la investigación interna

## **UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN**

- 1.Introducción

- 2.Informe Anual de compliance
- 3.Informes periódicos de compliance
- 4.Informes específicos de compliance
- 5.Intervención del compliance officer en organismos de control

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO**

- 1.Vinculo con los proveedores
- 2.Nexo con los clientes
- 3.Relaciones con los socios
- 4.Competencia Desleal Marco normativo
- 5.Publicidad Empresarial
- 6.Vinculación con la Administración Publica

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL**

- 1.Aspectos generales
- 2.Evaluación del personal
- 3.Remuneración y Formación
- 4.Igualdad, conciliación y derecho de los trabajadores a la intimidad
- 5.Seguridad, salud e higiene en el trabajo

### **MÓDULO 11. MEDIACIÓN PENAL**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL**

- 1.Mediación penal
- 2.Justicia restaurativa
- 3.La resolución del conflicto derivado del delito
- 4.Instrumentos de la Justicia restaurativa
- 5.Casos reales de mediación: homicidio y robo con violencia

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONFLICTO Y MEDIACIÓN PENAL**

- 1.El conflicto como elemento de la mediación penal
- 2.El conflicto como conducta antisocial delictiva
- 3.El menor y el conflicto social como forma de conducta
- 4.El mediador ante el conflicto posdelictual

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. PAPEL DEL MINISTERIO FISCAL**

- 1.Contextualización en torno a la mediación penal
- 2.El Ministerio Fiscal y la Mediación penal en el ámbito de los menores
- 3.El Ministerio Fiscal y la Mediación penal en el ámbito de los adultos
- 4.Crítica al principio de oportunidad legal

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPULSO DE LA MEDIACIÓN EN LAS CAUSAS PENALES**

- 1.Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI)
- 2.Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo
- 3.Acuerdos entre víctima e inculpado
- 4.Ventajas de la mediación en procesos penales
- 5.Marco actual de la mediación penal en España: la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima de delito

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESO DE MEDIACIÓN PENAL**

- 1.Clases de mediación penal
- 2.Tipología de casos derivables a mediación
- 3.Ámbito objetivo de la mediación penal
- 4.Fases de la mediación penal
- 5.Terminación del proceso de mediación: seguimiento de acuerdos
- 6.Ejemplos de sentencias de mediación

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. MEDIACIÓN PENAL EN PROCESOS CON MENORES**

- 1.Condiciones para el inicio del proceso
- 2.PARTICULARIDADES DE LA MEDIACIÓN PENAL CON MENORES
- 3.El proceso de mediación penal extrajudicial con menores

- 4.El proceso de mediación penal intrajudicial con menores
- 5.Perfil de los menores y reincidencia

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIACIÓN PENITENCIARIA**

- 1.Centros penitenciarios y prisionización
- 2.Estadísticas, normativa y realidad de los entornos penitenciarios
- 3.La mediación como alternativa: un proceso restaurativo
- 4.Proceso de mediación penitenciaria

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIADOR Y SERVICIO DE MEDIACIÓN PENAL**

- 1.Víctima y victimario
- 2.Mediador penal
- 3.Potestades del mediador
- 4.Oficinas de Asistencia a las Víctimas
- 5.Proyectos piloto

### **MÓDULO 12. PROYECTO FINAL DE MÁSTER**