



# INESEM

BUSINESS SCHOOL

## ***Máster Perito Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria***

+ Información Gratis

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

# ***Máster Perito Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria***

**duración total:** 1.500 horas      **horas teleformación:** 450 horas

**precio:** 0 € \*

**modalidad:** Online

\* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

## ***descripción***

El Máster en Perito Judicial te proporcionará los conocimientos necesarios sobre legislación nacional, pruebas judiciales y extrajudiciales, así como los aspectos prácticos relativos a la profesión del Perito Judicial.

Además, cursarás las especialidades en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo y obtendrás la correspondiente titulación Universitaria en Compliance Officer, como uno de los perfiles especializados en delitos económicos y cumplimiento normativo.



**+ 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 la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas en la normativa vigente.
- Comprender la importancia del Compliance Officer en materia de cumplimiento normativo en la organización y su relación con el mercado donde oferta sus servicios.
- Estudiar la importancia de la presencia del Compliance Officer como requisito primordial para que el Programa de Cumplimiento Normativo pueda exonerar de responsabilidad penal a la persona jurídica.
- Aprender las habilidades y destrezas necesarias para la práctica de la Pericia Judicial.

## *para qué te prepara*

Este Máster en Perito Judicial –Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales- te prepara en las competencias necesarias para una eficaz peritación judicial, en concreto, conocerás las distintas técnicas de peritación, la normativa básica nacional, el procedimiento para la elaboración del dictamen pericial y su ratificación en sede judicial, etc. Además, conocerás la importancia del Compliance Officer en materia de prevención de delitos económicos y blanqueo de capitales.

## *salidas laborales*

- Perito Judicial en Delitos Económicos. - Perito Judicial en Blanqueo de Capitales. - Compliance Officer. - Director del departamento legal de una organización.

## 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 'Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo'
- Manual teórico 'Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas'
- Manual teórico 'Compliance Officer Vol. 1'
- Manual teórico 'Perito Judicial'
- Manual teórico 'Elaboración de Informes Periciales'
- Manual teórico 'Compliance Officer Vol. 2'
- Manual teórico 'Derecho Mercantil'
- Manual teórico 'Deontología Profesional y Ética en la Empresa'



## 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 MERCANTIL**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS SOCIEDADES MERCANTILES**

1. Concepto y características de las sociedades mercantiles
2. El Empresario individual
3. Normas reguladoras del Derecho Mercantil
4. Clases de Sociedades por su objeto social
5. Contrato de Sociedad mercantil
6. Constitución de la Sociedad
7. Personalidad jurídica
8. Nulidad de sociedades
9. Nacionalidad de las sociedades
10. Establecimientos mercantiles
11. Aspectos fiscales y laborales de las sociedades mercantiles

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

1. Aproximación a las Sociedades de responsabilidad limitada
2. Requisitos de constitución
3. Participaciones sociales
4. Órganos sociales: Junta y Administradores
5. Cuentas anuales
6. Modificaciones sociales
7. Modificaciones estructurales
8. Separación y exclusión de socios
9. Disolución, liquidación y extinción de la Sociedad
10. Sociedad unipersonal (SLU)
11. Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)
12. Ejercicio resuelto: Sociedad de responsabilidad limitada

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS**

1. Concepto y caracteres de las SA
2. Denominación
3. Capital social
4. Domicilio y nacionalidad
5. Página Web
6. Constitución de la Sociedad
7. Fundación
8. Acciones
9. Acciones propias
10. Obligaciones
11. Aumento de capital social
12. Reducción de capital social
13. Operación acordeón
14. Modificación de estatutos
15. Cuentas anuales
16. Órganos sociales: Junta General
17. Órganos de administración
18. Disolución
19. Liquidación y extinción
20. Sociedad unipersonal (SAU)
21. Sociedad Anónima Europea

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. SOCIEDADES ESPECIALES**

- 1.Sociedad colectiva
- 2.Sociedad comanditaria simple o comanditaria por acciones
- 3.Comunidad de bienes
- 4.Sociedad civil
- 5.Agrupaciones de interés económico
- 6.Uniones temporales de empresas (UTE)
- 7.Instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo
- 8.Sociedades laborales
- 9.Fundaciones
- 10.Sociedades profesionales
- 11.Cooperativas
- 12.Sociedades Anónimas Deportivas
- 13.Otras
- 14.Emprendedores

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGISTRO MERCANTIL**

- 1.Aproximación al Registro Mercantil
- 2.Organización y funciones
- 3.Principios de funcionamiento del Registro Mercantil
- 4.Registro mercantil territorial y central

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO CONCURSAL**

- 1.Declaración de Concurso
- 2.Legitimación para la declaración de Concurso
- 3.Solicitud de concurso
- 4.Competencia judicial para conocer los concursos
- 5.Auto de declaración de concurso
- 6.Acumulación de concursos
- 7.Administración concursal
- 8.Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona física
- 9.Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona jurídica
- 10.Efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores
- 11.Masa activa
- 12.Masa pasiva
- 13.Convenio concursal
- 14.Junta de acreedores
- 15.Aprobación judicial del convenio
- 16.Liquidación y pago a los acreedores

### **MÓDULO 2. COMPLIANCE OFFICER**

#### **UNIDAD FORMATIVA 1. DOMINIO 1. MARCO LEGAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE**

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE**

- 1.FCPA
- 2.Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
- 3.Sentencing reform Act
- 4.Ley Sarbanes-Oxley
- 5.OCDE. Convenio Anticohecho
- 6.Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
- 7.Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
- 8.Normativa de Reino Unido. UKBA
- 9.Normativa de Francia. Ley Sapin II

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA**

+ Información Gratis

- 1.Gobierno Corporativo
- 2.El Compliance en la empresa
- 3.Relación del Compliance con otras áreas de la empresa

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM**

- 1.Beneficios para mi empresa del Compliance Program
- 2.Ámbito de actuación
- 3.Materias incluidas en un programa de cumplimiento
- 4.Normativa del Sector Farmacéutico

#### **UNIDAD FORMATIVA 2. DOMINIO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO**

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVALUACIÓN DE RIESGOS**

- 1.Concepto general de riesgo empresarial
- 2.Tipos de riesgos en la empresa
- 3.Identificación de los riesgos en la empresa
- 4.Estudio de los riesgos
- 5.Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- 6.Evaluación de los riesgos

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROLES DE RIESGOS**

- 1.Políticas y procedimientos
- 2.Controles de Procesos
- 3.Controles de Organización
- 4.Código Ético
- 5.Cultura de Cumplimiento

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA**

- 1.Concepto de Controles Internos
- 2.Realización de Controles e Implantación
- 3.Plan de Monitorización
- 4.Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
- 5.Otras medidas de control

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018)**

- 1.Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
- 2.Términos y definiciones de la norma ISO 31000
- 3.Principios de la norma ISO 31000
- 4.Marco de referencia de la norma ISO 31000
- 5.Procesos de la norma ISO 31000

#### **UNIDAD FORMATIVA 3. DOMINIO 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO**

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 37001:2016)**

- 1.Descripción general de la norma ISO 37001
- 2.Términos y definiciones de la norma ISO 37001
- 3.Contexto de la organización según la norma ISO 37001
- 4.Liderazgo en la norma ISO 37001
- 5.Planificación en la norma ISO 37001
- 6.Apoyo según la norma ISO 37001
- 7.Operación en base a la norma ISO 37001
- 8.Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
- 9.Mejora según la norma ISO 37001

#### **UNIDAD FORMATIVA 4. DOMINIO 4. PROFUNDO CONOCIMIENTO EN MATERIA LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (O ASIMILADA) DE LA PERSONA JURÍDICA, CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN**

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS**

- 1.Contexto histórico internacional

2. Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
3. Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMA ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS**

1. Concepto de persona jurídica
2. Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
3. Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
4. Penas aplicables a las personas jurídicas
5. Delitos imputables a las personas jurídicas
6. Determinación de la pena

#### **UNIDAD FORMATIVA 5. DOMINIO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE**

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA**

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Denuncias internas: Implantación
3. Gestión de canal de denuncias internas
4. Recepción y gestión de denuncias
5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
6. Investigación de una denuncia

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)**

1. Aproximación a la Norma ISO 37301
2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
3. Contexto de la organización
4. Liderazgo
5. Planificación
6. Apoyo
7. Operaciones
8. Evaluación del desempeño
9. Mejora continua

#### **UNIDAD FORMATIVA 6. DOMINIO 6. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE**

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA ISO 19011**

1. Introducción y contenido de la norma ISO 19011
2. Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
3. Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
4. Principios de la auditoría de sistemas de gestión

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA SEGÚN LA ISO 19011**

1. Introducción a la creación del programa de auditoría
2. Establecimiento e implementación del programa de auditoría
3. Objetivos y alcance del programa y de auditoría
4. Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
5. Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
6. Procedimientos y métodos
7. Gestión de recursos
8. Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
9. Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONFORME LA ISO 19011**

1. Generalidades en la realización de la auditoría
2. Inicio de la auditoría
3. Actividades preliminares de la auditoría
4. Actividades para llevar a cabo la auditoría
5. Preparación y entrega del informe final

6.Finalización y seguimiento de la auditoría

7.Calidad en el proceso de auditoría

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES**

1.El auditor de los sistemas de gestión

2.Cualificación de la competencia del auditor

3.Independencia del auditor

4.Funciones y responsabilidades de los auditores

#### **UNIDAD FORMATIVA 7. DOMINIO 7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER**

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER**

1.Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento

2.Formación y experiencia profesional del Compliance Officer

3.Titularidad y delegación de deberes

4.La responsabilidad penal del Compliance Officer

5.La responsabilidad civil del Compliance Officer

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER**

1.Aproximación a las funciones del Compliance Officer

2.Asesoramiento y Formación

3.Servicio comunicativo y sensibilización

4.Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

#### **UNIDAD FORMATIVA 8. DOMINIO 8. OTROS CONOCIMIENTOS DEL COMPLIANCE OFFICER**

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE**

1.Introducción al Derecho de la Competencia

2.Prácticas restrictivas de la competencia

3.El Régimen de Control de Concentraciones

4.Ayudas de Estado (State Aid)

5.Prevenición del abuso de mercado

6.Concepto y abuso de mercado

7.Comunicación de operaciones sospechosas

8.Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia

9.¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITALS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

1.Prevenición del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos

2.Normativa y organismos en materia de Prevenición del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

3.Medidas y procedimientos de diligencia debida

4.Sujetos obligados

5.Obligaciones de información

##### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN**

1.Protección de datos personales: Conceptos básicos

2.Principios generales de la protección de datos

3.Normativa de referencia en materia de protección de datos

## **MÓDULO 3. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

### **UNIDAD FORMATIVA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALS**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALS**

1.Antecedentes históricos

2.Conceptos jurídicos básicos

3.Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALS**

1.La investigación en el Blanqueo de Capitales

2. Paraísos fiscales

## **UNIDAD FORMATIVA 2. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS**

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

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA**

1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. 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 4. 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 FORMATIVA 3. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN**

1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación

## **UNIDAD FORMATIVA 4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESPECIALIDADES SECTORIALES**

1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. 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

## **MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. NOVEDADES EN EL CÓDIGO PENAL**

1. Introducción. Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
3. Artículo 319 del Código Penal
4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio "Ne bis in ídem"

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA**

+ Información Gratis

- 1.La persona jurídica en la legislación penal
- 2.Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
- 3.Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
- 4.Penas aplicables a las personas jurídicas
- 5.El procedimiento penal

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES**

#### **(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 frustración de la ejecución
- 7.Delitos de insolvencias punibles
- 8.Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES**

#### **(II)**

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

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES**

#### **(III)**

- 1.Delitos contra el medio ambiente
- 2.Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
- 3.Delitos de riesgo provocados por explosivos
- 4.Delitos contra la salud pública relativos a sustancias peligrosas, medicamentos, dopaje, delitos alimentarios y similares
- 5.Delitos de tráfico de drogas
- 6.Delitos de falsedad de moneda
- 7.Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES**

#### **(IV)**

- 1.Delitos de falsedad en medios de pago
- 2.Delitos de cohecho
- 3.Delito de corrupción de funcionario extranjero
- 4.Delitos de tráfico de influencias
- 5.Delito de malversación
- 6.Delitos provocación a la discriminación, el odio y la violencia
- 7.Delitos financiación del terrorismo

### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS SOCIETARIOS**

- 1.Introducción: delitos societarios
- 2.La figura del delito societario
- 3.Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio
- 4.Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora
- 5.Delitos de administración fraudulenta

## **MÓDULO 5. PERITO JUDICIAL**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN**

1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
2. La peritación
3. La tasación pericial

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL**

1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS**

1. Concepto
2. Clases de perito judicial
3. Procedimiento para la designación de peritos
4. Condiciones que debe reunir un perito
5. Control de la imparcialidad de peritos
6. Honorarios de los peritos

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL**

1. El reconocimiento pericial
2. El examen pericial
3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
4. Valoración de la prueba pericial
5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES**

1. Funcionamiento y legislación
2. El código deontológico del Perito Judicial

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD**

1. La responsabilidad
2. Distintos tipos de responsabilidad
3. El seguro de responsabilidad civil

### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES**

1. La peritación médico-legal
2. Peritaciones psicológicas
3. Peritajes informáticos
4. Peritaciones inmobiliarias

## **MÓDULO 6. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES**

### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL**

1. Concepto de perito
2. Atestado policial
3. Informe pericial

### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES I**

1. Informes periciales por cláusulas de suelo
2. Informes periciales para justificación de despidos

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES II**

1. Informes periciales de carácter económico, contable y financiero
2. Informes especiales de carácter pericial

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES**

1. Concepto de prueba
2. Medios de prueba
3. Clases de pruebas
4. Principales ámbitos de actuación
5. Momento en que se solicita la prueba pericial

6.Práctica de la prueba

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO**

- 1.¿Qué es el informe técnico?
- 2.Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial
- 3.Objetivos del informe pericial
- 4.Estructura del informe técnico

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL**

- 1.Características generales y estructura básica
- 2.Las exigencias del dictamen pericial
- 3.Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL**

- 1.Valoración de la prueba judicial
- 2.Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

## **MÓDULO 7. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y ÉTICA EN LA EMPRESA**

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL**

- 1.Etimología de deontología
- 2.Objetivos de la deontología profesional
- 3.Ética y moral

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL**

- 1.¿Qué es una profesión?
- 2.Principios deontológicos
- 3.Normas de comportamiento
- 4.Emolumentos profesionales

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS**

- 1.Definición y funciones de los códigos deontológicos
- 2.Colegios profesionales

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LA ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL**

- 1.¿Qué es ética?
- 2.Sistemas morales
- 3.Ética social

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. ÉTICA PROFESIONAL**

- 1.¿Qué es ética Profesional?
- 2.Objetivos de la ética profesional
- 3.Dimensiones de la ética profesional
- 4.Principios éticos básicos
- 5.Clima laboral y comunicación

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PERSONA COMO CENTRO DE LOS VALORES MORALES**

- 1.Los valores morales
- 2.Conflictos en las relaciones humanas
- 3.Desarrollo de la personalidad
- 4.Características personales
- 5 Factores de influencia en la conducta
- 6.Las inteligencias múltiples

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. CALIDAD PROFESIONAL**

- 1.Calidad y control de calidad
- 2.¿Quién es el cliente?

**+ Información Gratis**