DIRECTORES

Este Curso será dirigido y coordinado por dos profesores Titulares de Universidad, los profesores doctores **Núñez Castaño y Galán Muñoz** con amplia experiencia en la materia y que, además, han trabajado de forma monográfica muchos de los temas contemplados en el programa.

TUTORA

La responsable de la tutela y evaluación de los alumnos será la **Prof. Dr. Silvia Mendoza Calderón**, Profesora Contratada Doctora (Profesora Titular acreditada) de la Universidad Pablo de Olavide, quien también tiene una amplia experiencia docente e investigadora sobre los temas que conforman el programa.

DESTINATARIOS

Los destinatarios del curso serán primordialmente abogados en ejercicio, abogados en formación, asesores de empresas, resto de profesionales del Derecho, Compliance Oficer, cualquier interesado en especializarse en las materias propias Derecho penal económico y de la empresa.

DURACIÓN Y EXTENSIÓN

9 meses (120 horas lectivas).

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación del alumno se realizará teniendo en cuenta los siguientes instrumentos: foro, debate, y exámenes.

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO

Consultar fechas de inscripción en http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:

Mª Carmen García	María Esteban Martín	Raúl García
Tel: 96 3610048/50 ext.2	telf. 96 3610048 ext.2	Tel: 91 4454785
mcarmen@tirant.com	maria.esteban@tirant.com	garcia@tirant.com

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/aplazar el curso si no se llega al mínimo de inscripciones.

PRECIO: CONSULTE PRECIO Y FORMAS DE PAGO.

Bonificable con cargo a su crédito de Formación Programada por las Empresas. Consulte su crédito disponible con nuestro convenio y/o en www.fundae.es

CONDICIONES GENERALES

En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te permitirán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores y profesores.

Para más información pulse aquí

DATOS DE SOLICITUD

NOMBRE: .....

APELLIDOS: .....

NIF: .....

DIRECCIÓN: .....

C.P.: .....

LOCALIDAD: .....

TELÉFONO/MÓVIL: .....

FAX: .....

CORREO ELECTRÓNICO: .....

EMPRESA/ENTIDAD: .....

CIF: .....

FORMA DE PAGO: (Marque la opción deseada)

☐ TRANSFERENCIA BANCARIA

☐ PROAFORMACIÓN

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO / BSCHESMM

ES95 0049 5457 2722 1608 3897

NOTA: Una vez realizado el pago se deberá remitir una copia del comprobante de la transferencia al fax: 96 3694151 (Mª Carmen García) ó envío del documento en PDF acreditativo del pago a:

mcarmen@tirant.es, maria.esteban@tirant.com o garcia@tirant.com

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado "Clientes y/o Proveedores" cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas número 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores interesados.

☐ Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

☐ Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento oficial de identidad.

CURSO ONLINE

DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA

(ACTUALIZADO CONFORME A LAS REFORMAS REALIZADAS POR LA LO 5/2021, DE 22 DE ABRIL Y LA LO 6/2021, DE 28 DE ABRIL)

5ª Edición
2021

Directores:

Profa. Dra. Elena Nuñez Castaño

Prof. Dr. Alfonso Galán Muñoz

Tutora:

Profa. Dra. Silvia Mendoza Calderón

Organizado por:

Tirant Formación

tirant formación

PROGRAMA

tirant formación

Tema I.Cuestiones fundamentales (15 horas, Prof. Dr. Galán Muñoz /Profa. Dra. Núñez Castaño)

1. Bienes jurídicos individuales, bienes jurídicos supraindividuales y bienes jurídicos intermedios.

3. Delitos de peligro y delitos de lesión.

4. Problemas específicos de autoría y participación.

5. La responsabilidad penal de la persona jurídica. Compliance programs: Requisitos y Efectos.

6. Derecho penal europeo y Derecho penal económico.

Tema II: Delitos patrimoniales y de defraudación (19 horas, Prof. Dr. Galán Muñoz / Profa. Dra. Núñez Castaño)

1. La estafa.

2. La administración desleal y la apropiación indebida.

3. Insolvencias punibles.

Tema III: Delitos contra la propiedad intelectual e industrial (15 horas, Prof. Dr. Galán Muñoz)

1. Delitos relativos a la propiedad intelectual

2. Defraudación de patentes o modelos de utilidad y similares

3. Defraudación de marcas y signos distintivos

4. Defraudación de denominación de origen o indicación geográfica

5. Divulgación de invención objeto de patente secreta

Tema IV: Delitos contra el mercado y los consumidores (20 horas, Prof. Dr. Galán Muñoz)

1. Descubrimiento y revelación de secretos de empresa

2. Desabastecimiento de materias primas

3. Publicidad fraudulenta

4. Fraude de inversores

5. Facturación falsa

6. Alteración de precios en concursos y subastas públicas y alteración de los precios naturales

7. Abuso de información privilegiada bursátil

8. Abuso y manipulación aparatos electrónicos

9. Corrupción en los negocios

Tema V. Delitos societarios (4 horas, Profa. Dra. Núñez Castaño)

1. Falseamiento de documentos sociales

2. Imposición de acuerdos abusivos o lesivos

3. Obstaculización al ejercicio de los derechos de los socios

4. Obstaculización a tareas de inspección o supervisión

Tema VI. Blanqueo de capitales (8 horas, Profa. Dra. Núñez Castaño)

1. Blanqueo de capitales

Tema VII. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (10 horas, Prof. Dr. Galán Muñoz)

1. Delitos contra la Hacienda Pública

2. Delitos contra la Seguridad Social

Tema VIII. Delitos contra los derechos de los trabajadores (15 horas, Profa. Dra. Núñez Castaño)

1. Imposición y mantenimiento de condiciones ilegales de trabajo o de seguridad social

2. Contratación ilegal de trabajadores

2. Tráfico ilegal de mano de obra

3. Emigraciones fraudulentas

4. Discriminación laboral

5. Delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga

6. Delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo

7. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

Tema IX. Financiación ilegal de partidos políticos (4 horas, Profa. Dra. Núñez Castaño)

1. Introducción

2. El delito de financiación ilegal (art. 304 bis del Código penal)

3. El delito de pertenencia a una organización que tenga como finalidad financiar ilegalmente partidos políticos (art. 304 ter del Código penal)

Tema X. Delitos relativos a la ordenación del patrimonio y el urbanismo (10 horas Prof. Dr. Galán Muñoz / Profa. Dra. Núñez Castaño)

1. Delitos de edificación, construcción o urbanización no autorizables.

2. La Prevaricación espedífica.