

## PRESENTACIÓN DEL CURSO

Este diplomado, aborda los principales problemas jurídicos del derecho penal económico. A través del estudio de casos, se desarrollan los diferentes componentes que debe conocer un interesado en la materia. El eje central del curso, es la aplicación de las estructuras contemporáneas de imputación (teoría del riesgo, posiciones de garante, delimitación de ámbitos de competencia, principio de confianza, etc), al derecho penal económico.

## OBJETIVO

Este curso busca, que los estudiantes puedan conocer los fundamentos del moderno derecho penal aplicado a los problemas de la economía de mercado y la sociedad de riesgo.

## DIRIGIDO A

Profesionales de diferentes áreas, que tengan interés en ampliar sus conocimientos en derecho penal económico. El curso está diseñado para penalistas, funcionarios de entes de control y superintendencias, oficiales de cumplimiento, organismos de investigación penal, estudiantes y creadores de política pública, eestudiosos de las modernas tendencias que vinculan derecho y economía.

## DURACIÓN

120 horas (5 módulos)

## CALENDARIO

Fecha de inicio 26 de mayo de 2020

Conferencia magistral en Bogotá: **La imputación objetiva en el ámbito empresarial** (Eduardo Montealegre Lynett). Se informará la fecha con un mes de antelación.

## PROFESORES

1. Percy García Cavero (Perú)
2. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles (España)
3. José Antonio Caro John (Perú)
4. Ana Linda Solano López (Colombia)
5. Andrés Santacoloma (Colombia)
6. Jorge Perdomo (Colombia)
7. Eduardo Montealegre (Colombia)
8. Alex Van Weezel (Chile)

Para más información pulse aquí

### CONDICIONES TÉCNICAS

A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en <http://formacion.tirant.com> y para cualquier información adicional:  
M<sup>º</sup> Carmen García María Esteban  
Tel: 96 3610048/50 ext.2 Tel: 96 3610048 ext.2  
mcarmen@tirant.com maria.esteban@tirant.com

Jorge Ortega Díaz-Arias  
Tel: 91 4454785  
jortega@tirant.com

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

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago.

Marque esta casilla si no desea recibir información

### 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](mailto: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.

# DIPLOMADO ONLINE DE DERECHO PENAL ECONÓMICO

## 2020

DIPLOMADO ORGANIZADO POR  
TIRANT LO BLANCH Y DISCURSO  
(Centro de pensamiento)

DIRECTOR DEL CURSO

Eduardo Montealegre Lynett

Exfiscal general de la Nación

DISCURSO | Centro de pensamiento

tirant  
formación



# PROGRAMA

## I. Primer módulo.

### Introducción al derecho penal económico.

- A. Concepto.
  - B. La policía económica.
  - C. Fundamentos constitucionales de la intervención penal en la economía.
  - D. Protección de los derechos fundamentales en el ámbito empresarial.
    - 1. El manejo del habeas data.
    - 2. La protección del derecho a la intimidad en las empresas.
    - 3. La protección constitucional de la empresa: libros, información, correos, etc.
  - E. La parte general del derecho penal económico.
- Herramientas conceptuales:
- 1. Los tipos penales en blanco.
  - 2. La imputación a organizaciones.
  - 3. Ilícito y culpabilidad.

## II. Segundo módulo.

### Introducción a la imputación objetiva.

- A. El problema de la causalidad.
  - 1. Posiciones filosóficas frente a la causalidad: Hume-Kant.
  - 2. Teorías de la causalidad.
  - 3. Causalidad e imputación.
- B. Teoría de las posiciones de garante.
- C. Riesgo jurídicamente desaprobado.
  - 1. Riesgo permitido.
  - 2. Principio de confianza.
  - 3. Acciones a propio riesgo.
  - 4. Prohibición de regreso.
- D. La realización del riesgo.
- E. Modernos problemas de la participación.
  - 1. La participación, como problema de la imputación objetiva.
  - 2. Coautoría, sin "decisión común al hecho".
  - 3. Prohibición de regreso y accesoriedad de la participación.
  - 4. Posiciones de garante (competencia en virtud de organización e institucional) y participación delictiva.
- F. Diferencias, entre las estructuras de imputación penal y otros ámbitos (civil y administrativo)
  - 1. La responsabilidad por el riesgo.

- 2. Responsabilidad sin causalidad: la distribución de responsabilidad, por la participación de beneficios en el mercado.
  - 3. Proyecciones de la imputación objetiva, en el ámbito civil y administrativo.
- G. Derechos fundamentales y riesgo tecnológico.

## III. Tercer módulo.

### Teoría de la imputación objetiva.

### Proyección sobre el derecho penal económico.

- A. El lavado de activos, bajo la óptica del riesgo.
  - 1. Riesgo permitido y prohibición de regreso.
  - 2. Las acciones neutrales.
- B. El delito de estafa.
  - 1. El riesgo permitido en la estafa.
  - 2. La estafa mediante silencio.

## IV. Cuarto módulo.

### Derecho penal de la empresa.

- A. Teoría General
  - 1. La responsabilidad penal de personas jurídicas.
  - 2. La culpabilidad empresarial.
  - 3. La responsabilidad de miembros de juntas directivas
  - 4. La responsabilidad del representante legal.
  - 5. La responsabilidad por el producto.
- B. Parte Especial
  - 1. La insolvencia punible.
  - 2. La administración desleal.
  - 3. Delitos fiscales.
  - 4. La falsedad documental en el ámbito empresarial.
  - 5. Compliance.

## V. Quinto módulo.

### Problemas actuales del delito económico.

- A. Las cripto-monedas.
- B. La protección penal de la competencia.
  - 1. La colusión empresarial.
  - 2. La propaganda engañosa.
  - 3. El secreto industrial.
  - 4. Tendencias internacionales de penalización.
- C. Delitos a través del internet.

### D. Los nuevos modelos de investigación de delitos económicos.

- 1. Exigencias de la OCDE, en materia de persecución de delitos económicos.
- 2. Las policías económicas financieras
- 3. La investigación de redes.
- 4. La investigación en contexto.

