

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA (ONLINE)

4ª Edición

Título propio:

uc3m | Universidad
Carlos III
de Madrid

Obtención de diploma acreditativo de la
Universidad Carlos III de Madrid (Título Propio)



tirant
formación

Sobre el Máster

Existe una creciente demanda de formación cualificada en el ámbito del Derecho Penal Económico y de la Empresa en España y el resto del mundo de habla hispana. Las limitaciones de los modernos grados en Derecho impiden profundizar en una materia tan especializada; sin embargo, se trata de una formación enormemente demandada en el mercado de servicios jurídicos.

- Conocer en profundidad las instituciones del Derecho penal económico tanto en el plano de los fundamentos como en el del ejercicio práctico de las profesiones de abogado, fiscal o juez/magistrado.
- Capacidad para pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de complejidad media o alta relativa al Derecho penal económico y de la empresa.
- Con sesiones de docencia interactiva con expertos del máximo prestigio, con perspectivas nacionales e internacionales.

Fecha inicio:

24 / 02 / 2025

Fecha de finalización:

08 / 02 / 2026

Créditos:

60 CRÉDITOS



Dirección:

Jacobo Dopico

Gómez-Aller

Catedrático de Derecho Penal, Universidad Carlos III de Madrid

INSCRIBIRME

¿Por qué **estudiar** este Máster **con Tirant**?

La mejor **formación jurídica** especializada

El Derecho Penal de la Empresa es un sector especializado cada vez más necesario tanto en el sector privado como en el público: no sólo para la defensa penal de administradores o sociedades o el asesoramiento en materia de compliance, sino también para la especialización de jueces, fiscales y demás funcionarios con labores relacionadas con la investigación y persecución de la criminalidad económica y empresarial.

Desde la responsabilidad penal de directivos, administradores y las propias empresas hasta los delitos económicos en sentido estricto (delito fiscal, blanqueo de capitales, insider trading, etc.), Pasando por los fraudes, las falsedades de contenido económico, los delitos contra los derechos de los trabajadores, etc.: todo ello con una preponderante orientación práctica gracias a las clases online en directo que acompañan el desarrollo del máster.

**El contenido
más
actualizado**

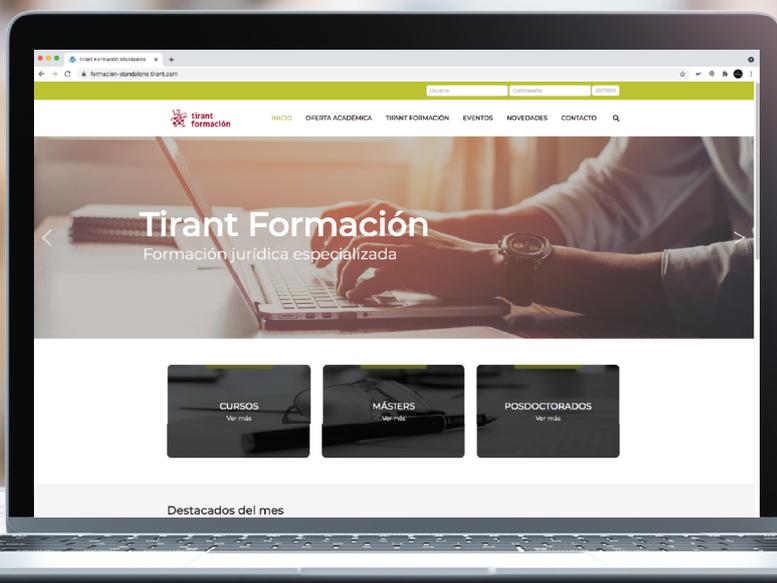
**Conocimiento
práctico**

**Los mejores
docentes**

**Prestigio
jurídico**

**Herramientas
de IA
generativa**

Infórmese acerca de los **métodos de pago fácil**



Estudia con IA generativa

La implementación de IA en el Campus Virtual de Tirant Formación está diseñada **para transformar la manera en que los estudiantes interactúan con el contenido académico**. Las nuevas funcionalidades incluyen:

✓ Resumir:

La IA permite generar resúmenes automáticos de los textos, facilitando una comprensión rápida y eficiente del material.

✓ Esquematizar:

Los estudiantes pueden obtener esquemas claros y organizados de los documentos, lo que simplifica la estructuración de la información.

✓ Crear mapas conceptuales:

Con esta función, la IA ayuda a visualizar las conexiones entre los conceptos clave, mejorando la retención y comprensión de la materia.

✓ Historia mnemotécnica:

La IA genera historias mnemotécnicas personalizadas, ayudando a los estudiantes a recordar información de manera más efectiva.

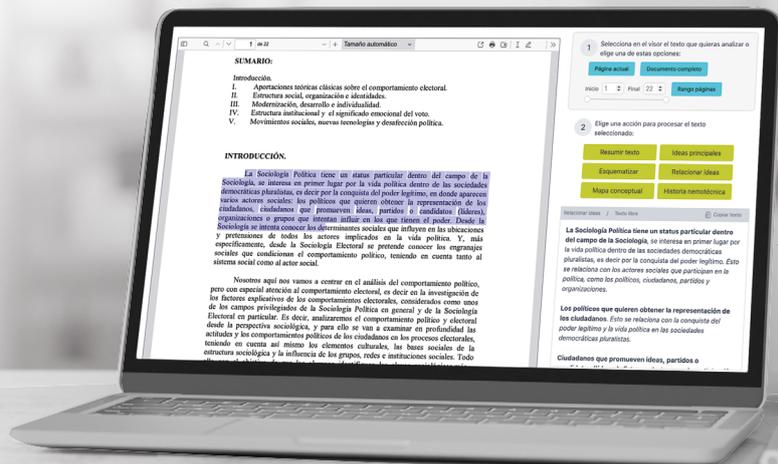
✓ Ideas principales:

Los usuarios pueden identificar rápidamente las ideas principales de cada documento, optimizando su tiempo de estudio.

✓ Relación de ideas:

Esta funcionalidad permite entender cómo se interrelacionan diferentes ideas dentro del texto, proporcionando una visión más profunda y cohesionada del contenido.

Tirant Formación
es la primera
plataforma de
formación que
incorpora
IA generativa
en su campus.



Objetivos

- Profundizar y adquirir seguridad en un campo del máximo interés práctico, para cuyo dominio no son suficientes los conocimientos habituales de Derecho Penal.
- Conseguir un conocimiento experto actualizado, con una perspectiva práctica y comparada, en una materia que es objeto de constante innovación legislativa y jurisprudencial.
- Conocer en profundidad las instituciones del Derecho penal económico tanto en el plano de los fundamentos como en el del ejercicio práctico de las profesiones de abogado, fiscal o juez/ magistrado.
- Capacidad para pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de complejidad media o alta relativa al Derecho Penal económico y de la empresa.
- Poder tomar parte en sesiones de docencia interactiva con prestigiosos expertos nacionales e internacionales.

Dirigido a:

Licenciadas/os; Gradudas/os y tituladas/os; Doctores/as en disciplinas relacionadas con el Derecho; Administración y Dirección de Empresas; Ciencias Políticas y de la Administración; Sociología; Criminología; Ciencias Sociales



Programa académico

■ BLOQUE 1

FUNDAMENTOS. LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL EN LA EMPRESA EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL Y COMPARADO.

15 CRÉDITOS

1. Introducción al Derecho Penal Económico y de la Empresa: perspectivas española, europea, latinoamericana e internacional.
2. Responsabilidad penal de administradores y directivos.
3. Responsabilidad de las personas jurídicas por delito en España y en otros ordenamientos europeos; en EEUU y en diversos ordenamientos latinoamericanos.
4. Corporate compliance: la relevancia penal del cumplimiento regulatorio.

■ BLOQUE 2

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CRIMINALIDAD EMPRESARIAL.

15 CRÉDITOS.

1. Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial.
2. Administración desleal del patrimonio y apropiación indebida en el ámbito empresarial.
3. Falsedades documentales en el ámbito de la empresa.
4. Insolvencia y crisis empresariales en el Derecho Penal de empresa. Frustración de la ejecución e insolvencias punibles.

■ BLOQUE 3

PROTECCIÓN PENAL DEL MERCADO, LOS CONSUMIDORES Y LOS TRABAJADORES.

15 CRÉDITOS.

1. Protección penal de la competencia y del mercado de valores
2. Delitos contra los consumidores y responsabilidad por el producto.
3. Delitos contra los derechos de los trabajadores
4. Delitos societarios.

■ BLOQUE 4

CORRUPCIÓN EMPRESARIAL, BLANQUEO DE CAPITALES, DELINCUENCIA TRIBUTARIA Y AMBIENTAL.

15 CRÉDITOS.

1. Corrupción y Derecho penal empresarial.
2. Blanqueo de capitales
3. Hacienda Pública y Seguridad Social
4. Delitos contra el ambiente



Profesorado



Jacobo Dopico Gómez-Aller

Catedrático de Derecho Penal, Universidad Carlos III de Madrid



Adán Nieto Martín

Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Castilla la Mancha



Norberto De La Mata Barranco

Catedrático de Derecho Penal, Universidad del País Vasco



Patricia Gallo

Doctora en Derecho, Universidad Autónoma de Madrid. Abogada especialista en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Secretaria Letrada en la Cámara Federal de Apelaciones Criminal y Correccional de la Capital Federal (Buenos Aires).



Pilar Otero González

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid.



Ana I. Pérez Machío

Profesora Titular (Catedrática acredit.)
Derecho Penal Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea

Profesorado



Nuria Pastor Muñoz

Profesora Agregada (acred. Titular) de Derecho Penal, Universidad Pompeu Fabra.



Percy García Cavero

Abogado por la Universidad de Lima, Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y Profesor Ordinario Principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura.



María Teresa Carretero Sanjuán

PDI en Formación (FPU) en el Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Especialista en e-learning.



Ane Rodríguez Barrueta

PDI en formación (FPU) en el Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.



Sergio Pérez González

Profesor contratado doctor, Universidad de La Rioja



Elena Gutiérrez Pérez

Profesora ayudante doctora, Universidad de Alicante.



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

El programa se estructura en cuatro grandes módulos temáticos: el primero de ellos aborda cuestiones aplicadas de parte general y los otros tres se distribuyen temas de la parte especial del Derecho penal económico y de la empresa (patrimoniales, mercado/consumidores/trabajadores y otros bienes jurídicos).

Las actividades de aprendizaje consistirán en clases magistrales online, lectura y estudio de materiales, así como participación en seminarios y foros online.

El sistema de evaluación está compuesto por dos niveles: (i) En cada lección el estudiante deberá asistir a las clases online, participar en los debates y discusiones lanzados en el foro y realización de un tipo test. (ii) El segundo nivel será la realización de varios ensayos de desarrollo después de cada módulo sobre algunos o varios de los problemas analizados.

REQUISITOS

Antes del inicio del máster hay que entregar copia simple del título universitario; copia simple del pasaporte, DNI o documento acreditativo de identidad y copia simple del certificado de notas. Además, es necesario cumplimentar un formulario de inscripción.

CONDICIONES GENERALES

A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a las clases online del Máster, impartidas por grandes profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas a los tutores y contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo del Máster.



CONTACTAR



cursos@tirantformacion.com



+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34 96 361 00 50 ext. 2



asesorformacionmex@tirant.com



+521 5514430931



asesorformacionch@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacioncol@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacionbr@tirant.com



+ 34 630126763



ventas@cr.tirant.com



+506 2280-1370 / 6040-7579



asesorformacionlatam@tirant.com



+57 322 6827498



formacion.tirant.com