

CURSO ONLINE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA

7ª Edición

Título propio:



Obtención de **diploma acreditativo** por
Tirant Formación



formacion.tirant.com



**tirant
formación**

Sobre el curso

El curso pretende dar una visión global de las problemática y particularidades que presenta el Derecho penal económico, aportando una visión tanto teórica como práctica de los principales delitos incardinados en dicha rama del Derecho penal, así como de los problemas generales que presenta. Está dirigido tanto a juristas interesados en profundizar en el estudio de esta materia, como a profesionales del Derecho que quieran tener una visión actualizada, que contemple las últimas reformas realizadas en este sector del ordenamiento, como la efectuada por la LO 14/2022, a la par que práctica de los problemas y dificultades prácticas que plantea esta parte del Derecho penal, tan compleja, como interesante desde el punto de vista teórico y práctico.

- Visión global de los principales problemas teóricos y prácticos a lo que se puede enfrentar un jurista a la hora de analizar la posible atribución de responsabilidad penal a las personas físicas por los delitos patrimoniales y socioeconómicos cometidos desde una empresa
- Introducción a la realidad y el debate actual sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica.
- Visión actualizada, incluyendo las últimas reformas, como la realizada por la reciente LO 14/2022, de 22 de diciembre, de la siempre compleja y cambiante regulación penal de los principales delitos que afectan al normal discurrir de cualquier empresa.

Fecha inicio: Atemporal

Duración: 9 meses

Horas lectivas: 120 horas



Dirección:

Alfonso Galán Muñoz

Catedrático de Derecho Penal, Universidad Pablo de Olavide.



Dirección:

Elena Nuñez Castaño

Profesora titular de Universidad de Derecho Penal, Universidad de Sevilla.

[INSCRIBIRME](#)

¿Por qué **estudiar** este curso **con Ti-** **rant**?

La mejor **formación jurídica** especializada

Es un curso de enorme interés tanto para aquellos que se quieren inicial en el interesante y complejo mundo del Derecho penal económico, como para quienes ya se dedican al mismo y quieren estar actualizados sobre dicha materia. Aporta un visión global y especializada que resulta, sin duda, de gran interés, para cualquiera que quiera dedicarse profesionalmente al asesoramiento o la defensa de empresas o para quienes quieren profundizar en sus conocimientos de esta rama del Derecho penal.

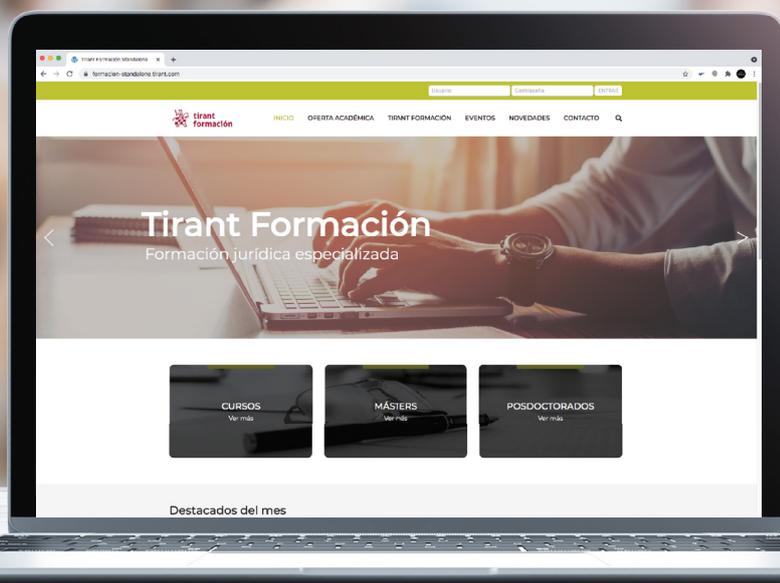
El contenido
más
actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico

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



Objetivos



- Dotar al alumno de una visión global del Derecho penal económico.
- Introducir al alumno en los problemas de atribución de responsabilidad que plantea la criminalidad económica en el seno de empresas.
- Formar al alumno en el complejo y problemático sistema de regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
- Dar un visión general de los principales delitos patrimoniales cometidos en el seno de empresas y de los problemas técnicos que los mismos presentan incluyendo la incorporación, tras la reforma de LO 14/2022, de la especial protección de los instrumentos de pago distintos del efectivo, como las monedas virtuales, criptoactivos y monederos electrónicos.
- Dotar al alumnado de un conocimiento preciso de la problemática que presenta la protección de la propiedad intelectual, especialmente, en Internet.
- Dar una visión exhaustiva y amplia de las principales figuras socioeconómicas y de la configuración y problemas que presentan tras las últimas reformas nacionales y los cambios de las normas europeas referidas a ellas.
- Formar al alumnado en la protección penal de los consumidores
- Instruir al alumnado en la protección de los mercados y especialmente de los mercados financieros , prestando especial atención a los incrementos punitivos producidos con respecto a algunos abusos de información privilegiada y a la particular regulación de la delación premiada introducida en materia de competencia en el mercado en nuestro ordenamiento, tras la reforma de diciembre de 2022.
- Analizar la compleja problemática que presenta el delito de blanqueo en la realidad práctica actual y contando con los incesantes cambios normativos que se han producido respecto a dicha figura.

Dirigido a:

Abogados penalistas.



Contenido

MÓDULO 1.

■ Cuestiones fundamentales (15 horas)

Prof. Responsable: Alfonso Galán Muñoz y Elena Núñez Castaño

1. Bienes jurídicos individuales, bienes jurídicos supraindividuales y bienes jurídicos intermedios.
2. Delitos de peligro y delitos de lesión.
3. Problemas específicos de autoría y participación.
4. La responsabilidad penal de la persona jurídica. Compliance programs: Requisitos y Efectos.
5. Derecho penal europeo y Derecho penal económico.

MÓDULO 2.

■ Delitos patrimoniales y de defraudación (19 horas)

Prof. Responsable: Alfonso Galán Muñoz y Elena Núñez Castaño

1. La estafa.
2. La administración desleal y la apropiación indebida.
3. Insolvencias punibles.

MÓDULO 3.

■ Delitos contra la propiedad intelectual e industrial (15 horas)

Prof. Responsable: Alfonso 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

■ MÓDULO 4.

Delitos contra el mercado y los consumidores (20 horas)

Prof. Responsable: Alfonso 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 los precios naturales
7. Abuso de información privilegiada bursátil
8. Abuso y manipulación aparatos electrónicos
9. Corrupción en los negocios

MÓDULO 5.

■ Delitos societarios (4 horas)

Prof. Responsable: Elena 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

MÓDULO 6.

■ Blanqueo de capitales (8 horas)

Prof. Responsable: Elena Núñez Castaño

1. Blanqueo de capitales

Contenido

MÓDULO 7.

■ Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (10 horas)

Prof. Responsable: Alfonso Galán Muñoz

1. Delitos contra la Hacienda Pública
2. Delitos contra la Seguridad Social

MÓDULO 8.

■ Delitos contra los derechos de los trabajadores (15 horas)

Prof. Responsable: Elena Núñez Castaño

1. Imposición y mantenimiento de condiciones ilegales de trabajo o de seguridad social
2. Contratación ilegal de trabajadores
 - 2.1 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

MÓDULO 9.

■ Financiación ilegal de partidos políticos (4 horas)

Prof. Responsable: Elena 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)

MÓDULO 10.

■ Delitos relativos a la ordenación del patrimonio y el urbanismo (10 horas)

Prof. Responsable: Alfonso Galán Muñoz

Prof. Responsable: Elena Núñez Castaño

1. Delitos de edificación, construcción o urbanización no autorizables.
2. La Prevaricación específica.

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

El curso cuenta con materiales actualizados con las novedades legislativas aprobadas incluyendo las derivadas de la reforma realizada por la reciente LO 14/2022, de 22 de diciembre. La evaluación del alumno se realizará teniendo en cuenta los siguientes instrumentos: foro, debate, y exámenes

CONDICIONES GENERALES

En el curso online de Tirant contarás con material escrito que te permitirá 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.

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



OTROS



asesorformacionlatam@tirant.com



+57 322 6827498



formacion.tirant.com