

CURSO E-LEARNING LITIGIO EN DERECHO PENAL ECONÓMICO

1ª Edición

Título propio:



**tirant
formación**

Obtención de **diploma acreditativo**
por Tirant Formación.



**tirant
formación**

Sobre el curso:

En la actualidad jurídica nacional, los procesos de constitucionalismo de la economía, la protección de la propiedad privada con enfoque social, el fortalecimiento de las exigencias al sector productivo y empresarial por parte del Estado, vienen generando una constante tendencia de aumento de la criminalización de asuntos económicos.

La gestión del dinero, la propiedad privada o la empresa, constituyen a hoy unos de los escenarios que mayores focos de criminalidad alberga y que, debido a sus dinámicas sofisticadas y emergentes genera un sinnúmero de desafíos en punto a la investigación, judicialización y sanción por parte del derecho penal y el sistema jurídico colombiano, asuntos todos estos de especial interés en el litigio en derecho penal.

- El curso combina un enfoque teórico con una revisión práctica y enfocada al litigio colombiano y los escenarios de debate y confrontación probatoria.
- Contará con los expertos, fiscales, jueces, magistrados y abogados litigantes en materia de derecho penal económico más importantes del país.
- Reunirá a los profesores y litigantes más importantes, con mayor experiencia y renombre de las mejores universidades de Colombia, todos reunidos en un mismo espacio en donde los asistentes podrán conocerlos, interactuar, aprender y compartir experiencias frente a las temáticas del curso.

Fecha de inicio:

22 / 9 / 2025

Fecha de finalización:

22 / 12 / 2025

Horas lectivas:

90 horas

**DIRECCIÓN:****Amir Nayi Abushihab Collazos**

Abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia con énfasis en derecho penal.

[INSCRIBIRME](#)

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

La mejor **formación jurídica** especializada

En este contexto y con miras al correcto abordaje de estas formas de criminalidad, en este curso se presentaran distintas problemáticas cruciales en la materia penal económica cruciales para todos los actores del sistema y que van desde la forma de delimitación de los tipos penales económicos, las problemáticas de la utilización de tipos penales en blanco, la discusión entre el intervencionismo y la libertad económica, la criminalización por deudas, la responsabilidad de la persona jurídica, hasta la acreditación y confrontación evidenciaria en este tipo de asuntos en los contextos de investigación y juicio oral, aspectos que requieren un abordaje y preparación por parte de los litigantes, jueces y actores del sistema procesal penal colombiano.

El curso se desarrollará en una dinámica absolutamente practica en donde los expositores construirán las bases teóricas de los temas planteados para derivar en las principales problemáticas prácticas y de litigación penal en Colombia que permitirá tener una perspectiva integral de las principales formas de criminalidad en derecho penal económico.

El contenido
más
actualizado

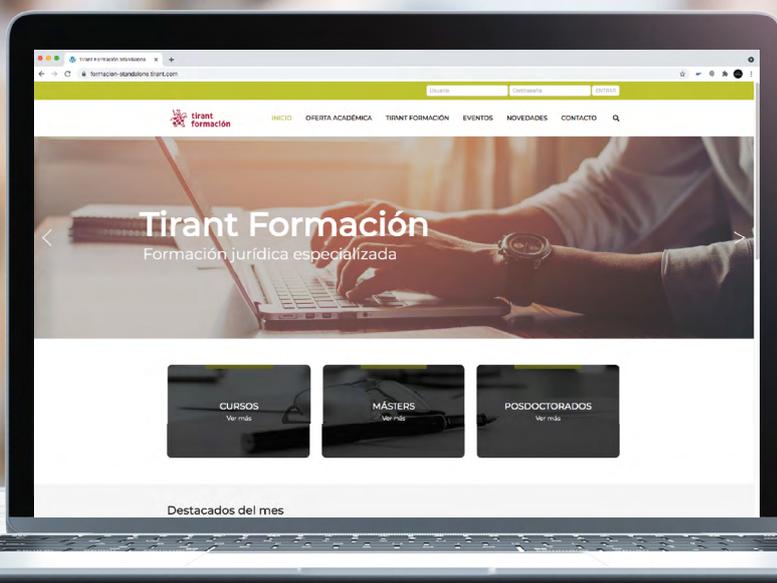
Conocimiento
práctico

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.

✓ Esquematar:

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.

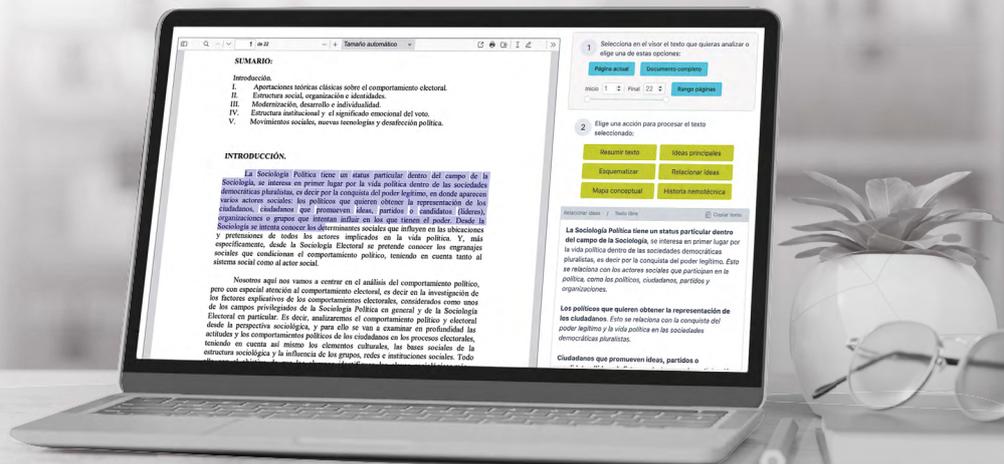
✓ Ideas principales:

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



- Conocer y comprender los fundamentos teóricos de los principales asuntos del derecho penal económico moderno.
- Profundizar en las discusiones prácticas y de litigio en derecho penal económico.
- Entregar a partir de las experiencias de los ponentes varias herramientas de litigio q impacten positivamente frente a la administración de justicia.
- Generar un espacio de interacción entre los cursantes y los principales exponentes del derecho penal económico en sus distintos roles como jueces, fiscales, abogados litigantes y profesores.

Dirigido a:

- El curso está dirigido a abogadas, abogados, estudiantes, peritos, investigadores judiciales y empresarios que deseen profundizar en las temáticas del mundo del litigio de derecho penal económico.



Contenido:

■ MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO

✓ DÍA 1

INAUGURACIÓN. EL LITIGIO PENAL
ECONÓMICO EN COLOMBIA

Fecha: 23 de septiembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

Charla abierta al público

✓ DÍA 2

NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO PENAL
ECONÓMICO. UN NUEVO PARADIGMA

Fecha: 25 de septiembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

■ MÓDULO 2: RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y COMPLIANCE

✓ DÍA 1

RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS. ¿PENAL, ADMINISTRATIVA O
NINGUNA?

Fecha: 30 de septiembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

✓ DÍA 2

COMPLIANCE. ¿LA HERRAMIENTA
PARA ERRADICAR LA CRIMINALIDAD
EMPRESARIAL?

Fecha: 2 de octubre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

■ MÓDULO 3: LITIGACIÓN EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO. (DELITOS SOCIETARIOS Y CORRUPCIÓN PRIVADA)

✓ DÍA 1

DELITOS SOCIETARIOS. ADMINISTRACIÓN
DESLEAL, FRAUDE SOCIETARIO Y
CORPORATIVO

Fecha: 7 de octubre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

✓ DÍA 2

CORRUPCIÓN PRIVADA, FRAUDE
TRANSNACIONAL

Fecha: 9 de octubre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

■ MÓDULO 4: LITIGACIÓN EN DELITOS INFORMÁTICOS Y DERECHOS DE AUTOR

✓ DÍA 1

LITIGACIÓN EN DELITOS INFORMÁTICOS.
PASO DE LA LITIGACIÓN TRADICIONAL A LA
INFORMÁTICA

Fecha: 14 de octubre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

✓ DÍA 2

DISPUTAS PENALES POR DERECHOS DE
AUTOR

Fecha: 16 de octubre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

Contenido:

■ MÓDULO 5: LITIGACIÓN EN DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL I

✓ DÍA 1

ACAPARAMIENTO Y OTROS

Fecha: 21 de octubre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

✓ DÍA 2

SISTEMA FINANCIERO

Fecha: 23 de octubre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

■ MÓDULO 6: LITIGACIÓN EN DELITOS TRIBUTARIOS I

✓ DÍA 1

DERECHO PENAL TRIBUTARIO. ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL

Fecha: 28 de octubre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

✓ DÍA 2

DELITOS FISCALES

Fecha: 30 de octubre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

■ MÓDULO 7: LITIGACIÓN EN DELITOS TRIBUTARIOS II

✓ DÍA 1

COMPLIANCE PENAL TRIBUTARIO

Fecha: 4 de noviembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

✓ DÍA 2

DELITOS DE CONTRABANDO

Fecha: 6 de noviembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

■ MÓDULO 8: LITIGACIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS

✓ DÍA 1

LAVADO DE ACTIVOS. PROBLEMAS DE SU INVESTIGACIÓN

Fecha: 11 de noviembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

✓ DÍA 2

LAVADO DE ACTIVOS. DISCUSIONES PROBATORIAS

Fecha: 13 de noviembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

Contenido:

■ MÓDULO 9: LITIGACIÓN EN EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO

✓ DÍA 1

APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE EXTINCIÓN DEL
DERECHO DE DOMINIO

Fecha: 18 de noviembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

✓ DÍA 2

DEBIDA DILIGENCIA. PROBLEMÁTICAS
PROBATORIAS EN TRÁMITES EXTINCIÓN DEL
DERECHO DE DOMINIO

Fecha: 20 de noviembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

■ MÓDULO 10: RAZONAMIENTO PROBATORIO EN DELITOS ECONÓMICOS

✓ DÍA 1

EL RAZONAMIENTO PROBATORIO EN
DERECHO PENAL ECONÓMICO

Fecha: 25 de noviembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

✓ DÍA 2

ESTÁNDARES DE PRUEBA EN DELITOS
ECONÓMICOS

Fecha: 27 de noviembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

■ MÓDULO 11: CONFRONTACIÓN EN DELITOS ECONÓMICOS

✓ DÍA 1

CONFRONTACIÓN MEDIANTE PRUEBA
PERICIAL

Fecha: 2 de diciembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

✓ DÍA 2

CONTRainterrogatorio EN DELITOS
ECONÓMICOS

Fecha: 4 de diciembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

■ MÓDULO 12: LA VALORACIÓN JUDICIAL DE LA PRUEBA EN DELITOS ECONÓMICOS

✓ DÍA 1

LA PERSPECTIVA DEL JUEZ FRENTE A LA
VALORACIÓN PROBATORIA EN DELITOS
ECONÓMICOS

Fecha: 9 de diciembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

✓ DÍA 2

CONVERSACIÓN ENTRE EL JUEZ Y LAS
PARTES

Fecha: 11 de diciembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

Contenido:

■ MÓDULO 13: INTERDISCIPLINARIEDAD DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO Y FUTURO DEL LITIGIO PENAL ECONÓMICO

✓ DÍA 1

DELITOS ECONÓMICOS Y VASOS
COMUNICANTES CON OTRAS ÁREA DEL
SABER

Fecha: 16 de diciembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

✓ DÍA 2

EL FUTURO DEL LITIGIO PENAL ECONÓMICO
EN COLOMBIA

Fecha: 18 de diciembre de 2025

Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Prof. Responsable:

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA:

El curso tendrá una metodología conversacional en donde los profesores que participen en cada sesión realizarán una aproximación conceptual inicial a la temática de cada unidad para acto seguido, desencadenar en los principales problemas prácticos y del litigio.

Se espera que las sesiones resulten fluidas a partir de la interacción y la participación de los estudiantes que con sus experiencias, inquietudes y vivencias pueda aportar a la construcción colectiva del conocimiento.

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 programa, 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 curso.

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



OTROS



asesorformacionlatam@tirant.com



+57 322 6827498



formacion.tirant.com