

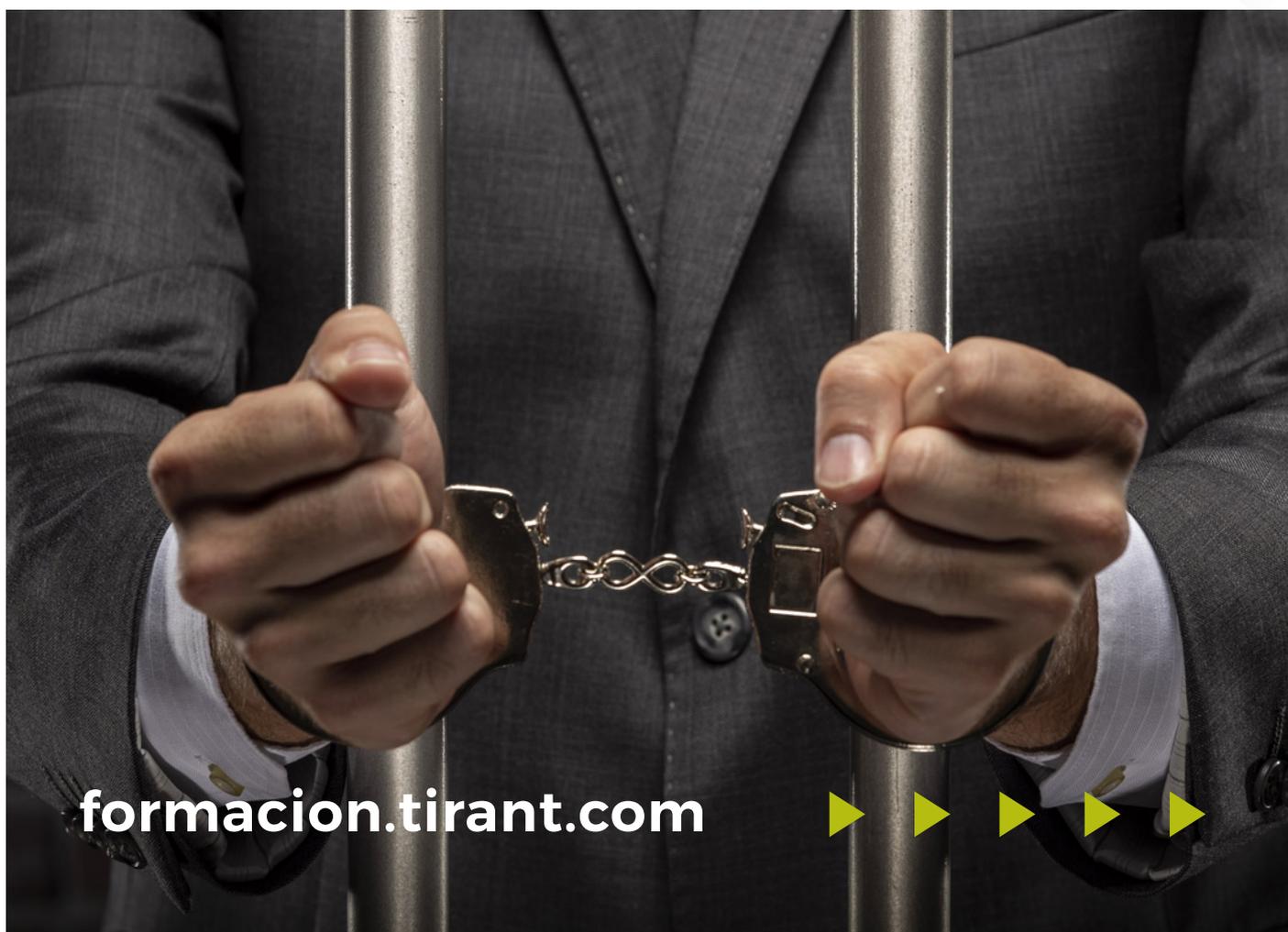
# CURSO ONLINE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA

5ª Edición

Título propio:



Obtención de **diploma acreditativo** por  
Tirant Formación



[formacion.tirant.com](http://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, dando 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 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, 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**

Profesor Titular 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 Tirant**?

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 aquellos que 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.

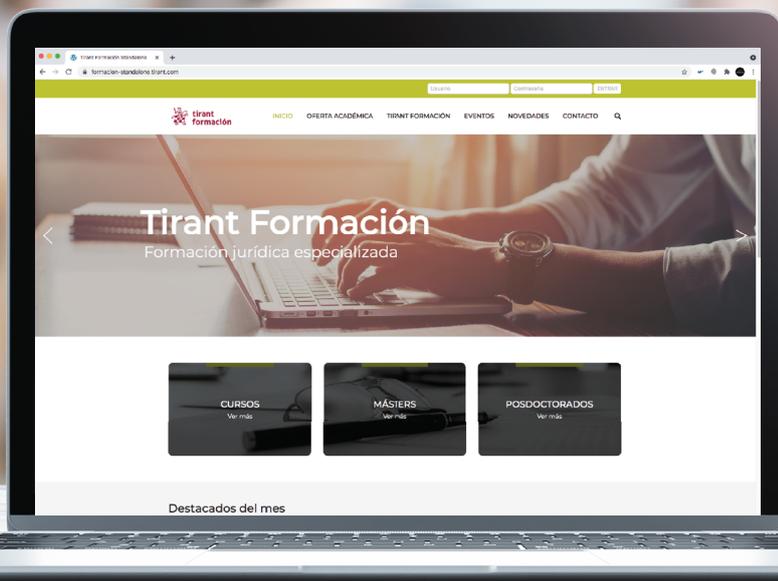
El contenido  
más  
actualizado

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 una visión general de los principales delitos patrimoniales cometidos en el seno de empresas y de los problemas técnicos que los mismos presentan.
- 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.
- 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.
- Analizar la compleja problemática que presenta el delito de blanqueo en la realidad práctica actual.

## 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 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

## 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 espedífica.

### SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

El curso cuenta con materiales actualizados con las novedades legislativas aprobadas. 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 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.

## CONTACTAR



[cursos@tirantformacion.com](mailto:cursos@tirantformacion.com)



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



[asesorformacionmex@tirant.com](mailto:asesorformacionmex@tirant.com)



+521 5514430931



[asesorformacionch@tirant.com](mailto:asesorformacionch@tirant.com)



+57 322 6827498



[asesorformacioncol@tirant.com](mailto:asesorformacioncol@tirant.com)



+57 322 6827498



[asesorformacionbr@tirant.com](mailto:asesorformacionbr@tirant.com)



+ 34 630126763



OTROS



[asesorformacionlatam@tirant.com](mailto:asesorformacionlatam@tirant.com)



+57 322 6827498



[formacion.tirant.com](http://formacion.tirant.com)