

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

3ª Edición

Título propio:



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



formacion.tirant.com



**tirant
formación**



¡Contenido revisado y actualizado!

- Responsabilidad de administradores, directivos, auditores, asesores fiscales y otros profesionales.
- Corporate compliance y responsabilidad penal de empresa.
- Novedades en compliance anticorrupción.
- Las nuevas figuras de enriquecimiento injustificado.
- Reforma de los delitos contra el sistema de formación de precios.
- Nuevas sesiones magistrales.

Sobre el Máster

Existe una creciente demanda de formación especializada 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 especialidad enormemente demandada en el mercado de servicios jurídicos.

Este programa especializado e interdisciplinar, orientado a obtener una formación integral, avanzada y actualizada en materia de Derecho Penal Económico y de la Empresa, resulta atractivo tanto para aquellos profesionales del ámbito jurídico que deseen mejorar y actualizar sus conocimientos en el tema, como para quienes desean iniciarse en el estudio y la investigación en este campo.

El interés y la calidad del programa vienen avalados, además, por los recursos académicos y por la experiencia de una de las más prestigiosas Universidades de España, la Universidad Carlos III de Madrid, a los que se suma la consolidada trayectoria de Tirant Formación.

- 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: 20 / 02 / 2024

Fecha de finalización: 31 / 01 / 2025

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.

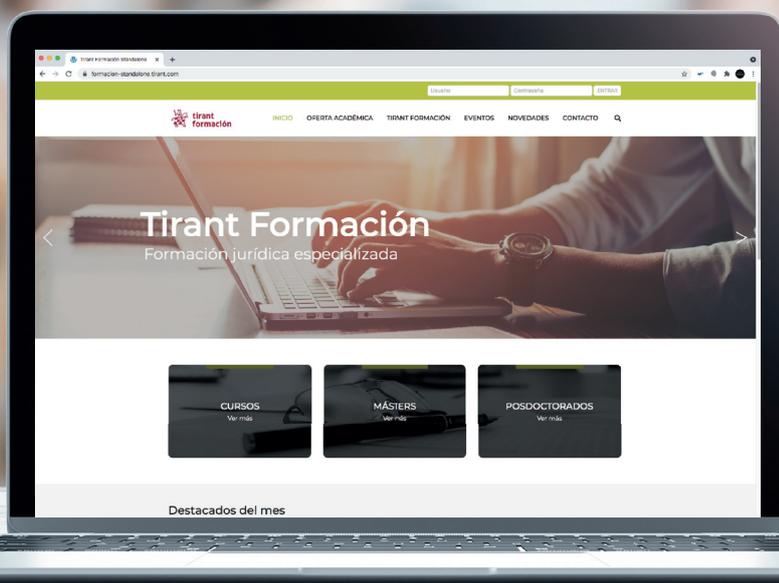
El contenido
más
actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico

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



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; Graduadas/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

■ MÓDULO 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.

■ MÓDULO 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.

■ MÓDULO 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.

■ MÓDULO 4.

CORRUPCIÓN EMPRESARIAL, BLANQUEO DE CAPITALS, 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 Caveró

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.



Noel Villalba López

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



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



OTROS



asesorformacionlatam@tirant.com



+57 322 6827498



formacion.tirant.com