



curso



Curso Superior en **Derecho Penal Económico**



INEAF
BUSINESS SCHOOL

INEAF Business School



Índice

Curso Superior en **Derecho Penal Económico**

1. Historia
2. Titulación Curso Superior en Derecho Penal Económico
[Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) / [Objetivos](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [INEAF Plus](#)
3. Metodología de Enseñanza
4. Alianzas
5. Campus Virtual
6. Becas
7. Claustro Docente
8. Temario Completo



Historia

Ineaf Business School



En el año 1987 nace la primera promoción del Máster en Asesoría Fiscal impartido de forma presencial, a sólo unos metros de la histórica Facultad de Derecho de Granada. Podemos presumir de haber formado a profesionales de éxito durante las 27 promociones del Máster presencial, entre los que encontramos abogados, empresarios, asesores fiscales, funcionarios, directivos, altos cargos públicos, profesores universitarios...

El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF ha realizado una apuesta decidida por la innovación y nuevas tecnologías, convirtiéndose en una Escuela de Negocios líder en formación fiscal y jurídica a nivel nacional.

Ello ha sido posible gracias a los cinco pilares que nos diferencian:

- **Claustro** formado por profesionales en ejercicio.
- **Metodología y contenidos** orientados a la práctica profesional.
- **Ejemplos y casos prácticos** adaptados a la realidad laboral.
- **Innovación** en formación online.
- **Acuerdos** con Universidades.



Curso Superior en Derecho Penal Económico

DURACIÓN

120 H

PRECIO

460 €

MODALIDAD

Online

Entidad impartidora:

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal



Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Curso Superior

- Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”



Resumen

El alumno del Curso en Derecho Penal Económico finalizará sus estudios, habiendo adquirido una formación integral en penalidad económica y una adecuada capacitación específica que le permitirán acceder al mercado laboral en condiciones de especialización. El derecho penal y económico ha ido ganando importancia en el mundo, este curso te preparará en el ámbito jurídico para hacerte un experto en el tema. Ofrece una formación actualizada y completa en todos los delitos penales, económicos y del mundo de los negocios para que seas experto en su prevención y tratamiento. Es la oportunidad perfecta para especializarte en el blanqueo de capitales, la corrupción en los negocios, cohecho y prevaricación, delitos fiscales, ilícitos administrativos o delitos contra el mercado y los consumidores.

A quién va dirigido

Está dirigido este Curso en Derecho Penal Económico tanto a juristas interesados en profundizar en el estudio de esta materia, como a profesionales del Derecho que quieran tener una visión actualizada 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.

Objetivos

Con el Curso Superior en ***Derecho Penal Económico*** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- 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 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.





¿Y, después?

¿PARA QUÉ TE PREPARA?

Con este Curso en Derecho Penal Económico aprenderás las clases de delitos, así como las teorías de acción. También se estudiarán detenidamente los diferentes delitos patrimoniales y contra el orden socioeconómico, contra la administración pública, societarios y relativos al mercado. Por último, se analizarán temas concretos sobre prevención de blanqueo de capitales, como son los sujetos obligados, medidas de control interno o régimen sancionador.

SALIDAS LABORALES

Tras la finalización del Curso en Derecho Penal Económico, el alumno podrá realizar su actividad, ocupando las funciones de un abogado experto en Derecho Penal, Compliance Officer, director de departamentos de Control y Cumplimiento Normativo, asesoría jurídico-penal, abogado de empresa o profesional dedicado a la enseñanza en esta materia.

INEAF *Plus*.

Descubre las ventajas

SISTEMA DE CONVALIDACIONES INEAF

La organización modular de nuestra oferta formativa permite formarse paso a paso; si ya has estado matriculado con nosotros y quieres cursar nuevos estudios solicita tu plan de convalidación. No tendrás que pagar ni cursar los módulos que ya tengas superados.

ACCESO DE POR VIDA A LOS CONTENIDOS ONLINE

Aunque haya finalizado su formación podrá consultar, volver a estudiar y mantenerse al día, con acceso de por vida a nuestro Campus y sus contenidos sin restricción alguna.

CONTENIDOS ACTUALIZADOS

Toda nuestra oferta formativa e información se actualiza permanentemente. El acceso ilimitado a los contenidos objetode estudio es la mejor herramienta de actualización para nuestros alumno/as en su trabajo diario.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS

Los antiguos alumno/as acceden de manera automática al programa de condiciones y descuentos exclusivos de INEAF Plus, que supondrá un importante ahorro económico para aquellos que decidan seguir estudiando y así mejorar su currículum o carta de servicios como profesional.



OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

Desde INEAF impulsamos nuestra propia red profesional entre nuestros alumno/as y profesionales colaboradores. La mejor manera de encontrar sinergias, experiencias de otros compañeros y colaboraciones profesionales.

NETWORKING

La bolsa de empleo y prácticas de INEAF abre la puerta a nuevas oportunidades laborales. Contamos con una amplia red de despachos, asesorías y empresas colaboradoras en todo el territorio nacional, con una importante demanda de profesionales con formación cualificada en las áreas legal, fiscal y administración de empresas.

En INEAF ofrecemos oportunidades de formación sin importar horarios, movilidad, distancia geográfica o conciliación.

Nuestro método de estudio online se basa en la integración de factores formativos y el uso de las nuevas tecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado el objetivo de integrar ambas áreas de forma que nuestro alumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil y sencillo de utilizar. Una plataforma diseñada para facilitar el estudio, donde el alumnado obtenga todo el apoyo necesario, ponemos a disposición del alumnado un sinfín de posibilidades de comunicación.

Nuestra metodología de aprendizaje online, está totalmente orientada a la práctica, diseñada para que el alumnado avance a través de las unidades didácticas siempre prácticas e ilustradas con ejemplos de los distintos módulos y realice las Tareas prácticas (Actividades prácticas, Cuestionarios, Expedientes prácticos y Supuestos de reflexión) que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Al finalizar el máster, el alumnado será capaz de transformar el conocimiento académico en conocimiento profesional.

metodología INEAF



Profesorado y servicio de tutorías

Todos los profesionales del Claustro de INEAF compatibilizan su labor docente con una actividad profesional (Inspectores de Hacienda, Asesores, Abogados ...) que les permite conocer las necesidades reales de asesoramiento que exigen empresas y particulares. Además, se encargan de actualizar continuamente los contenidos para adaptarlos a todos los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

Durante el desarrollo del programa el alumnado contará con el apoyo permanente del departamento de tutorización. Formado por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumnado una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on-line, teléfono, chat, clases online, seminarios, foros ... todo ello desde nuestro CAMPUS Online.

Materiales didácticos

Al inicio del programa el alumnado recibirá todo el material asociado al máster en papel. Estos contenidos han sido elaborados por nuestro claustro de expertos bajo exigentes criterios de calidad y sometido a permanente actualización. Nuestro sistema de Campus online permite el acceso ilimitado a los contenidos online y suministro gratuito de novedades y actualizaciones que hacen de nuestros recursos una valiosa herramienta para el trabajo diario.

Alianzas

En INEAF, las **relaciones institucionales** desempeñan un papel fundamental para mantener el máximo grado de excelencia en nuestra oferta formativa y situar a nuestros alumno/as en el mejor escenario de oportunidades laborales y relaciones profesionales.



ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES

Las alianzas con asociaciones, colegios profesionales, etc. posibilitan el acceso a servicios y beneficios adicionales a nuestra comunidad de alumno/as.



EMPRESAS Y DESPACHOS

Los acuerdos estratégicos con empresas y despachos de referencia nos permiten nutrir con un especial impacto todas las colaboraciones, publicaciones y eventos de INEAF. Constituyendo INEAF un cauce de puesta en común de experiencia.

CALIDAD

PRÁCTICO

ACTUALIZADO

Si desea conocer mejor nuestro Campus Virtual puede acceder como invitado al curso de demostración a través del siguiente enlace:

alumnos.ineaf.es

campus virtual

En nuestro afán por adaptar el aprendizaje a la filosofía 3.0 y fomentar el empleo de los nuevos recursos tecnológicos en la empresa, **hemos desarrollado un Campus virtual (Plataforma Online para la Formación 3.0) exclusivo de última generación con un diseño funcional e innovador.**

Entre las herramientas disponibles encontrarás: servicio de tutorización, chat, mensajería y herramientas de estudio virtuales (ejemplos, actividades prácticas – de cálculo, reflexión, desarrollo, etc., vídeo-ejemplos y videotutoriales, además de “supercasos”, que abarcarán módulos completos y ofrecerán al alumnado una visión de conjunto sobre determinadas materias).

El Campus Virtual permite establecer contacto directo con el equipo de tutorización a través del sistema de comunicación, permitiendo el intercambio de archivos y generando sinergias muy interesantes para el aprendizaje.

El alumnado dispondrá de **acceso ilimitado a los contenidos** contando además con manuales impresos de los contenidos teóricos de cada módulo, que le servirán como apoyo para completar su formación.

En INEAF apostamos por tu formación y ofrecemos un **Programa de becas y ayudas al estudio**. Somos conscientes de la importancia de las ayudas al estudio como herramienta para garantizar la inclusión y permanencia en programas formativos que permitan la especialización y orientación laboral.

BE
CAS

BECA DESEMPLEADOS Y ESTUDIANTES	BECA ANTIGUOS ALUMNOS	BECA AUTÓNOMOS	BECA FORMATIVA DE COLABORACIÓN
Para aquellos que se encuentre en situación de desempleo o estén cursando estudios y decidan invertir su tiempo en actualizar sus conocimientos o reorientar su carrera profesional.	Queremos que sigas formándote con nosotros, por ello INEAF te ofrece un 20% dto. en todo nuestro catálogo y te garantiza la beca en los programas Máster.	Valoramos a aquellos que inician su propia aventura empresarial y ven en la formación un valor añadido a sus servicios. INEAF ofrece a los autónomos una beca del 15% dto.	Colaboradores y personal asociado. Tanto por ciento de beca acordado en función del convenio de colaboración.
Documentación a aportar: • Justificante de encontrarse en situación de desempleo • Documentación que acredite la situación de estudiante	Documentación a aportar: • No tienes que aportar nada. ¡Eres parte de INEAF!	Documentación a aportar: • Copia del último recibo de autónomo	Documentación a aportar: • Consulta información sobre el convenio de colaboración
20%	20%	15%	%

Para más información puedes contactar con nosotros en el teléfono 958 050 207 y también en el siguiente correo electrónico: formacion@ineaf.es

El Claustro Docente de INEAF será el encargado de analizar y estudiar cada una de las solicitudes, y en atención a los **méritos académicos y profesionales** de cada solicitante decidirá sobre la concesión de **beca**.

A photograph of three people (two men and one woman) sitting at a wooden desk in a library or office setting. They are looking towards the camera. The background shows bookshelves filled with books. The text is overlaid on the image.

"Preparamos profesionales con casos prácticos,
llevando la realidad del mercado laboral a
nuestros Cursos y Másteres"

Claustro docente

Nuestro equipo docente está formado por Inspectores de Hacienda, Abogados, Economistas, Graduados Sociales, Consultores, ... Todos ellos profesionales y docentes en ejercicio, con contrastada experiencia, provenientes de diversos ámbitos de la vida empresarial que aportan aplicación práctica y directa de los contenidos objeto de estudio, contando además con amplia experiencia en impartir formación a través de las TICs.

Se ocupará además de resolver dudas al alumnado, aclarar cuestiones complejas y todas aquellas otras que puedan surgir durante la formación.

Si quieres saber más sobre nuestros docentes accede
a la seccion Claustro docente de nuestra web desde
aquí



UNIDAD DIDÁCTICA 1.

LA INFRACCIÓN PENAL: DEFINICIÓN Y CLASES LA ACCIÓN Y LA OMISIÓN EN LA INFRACCIÓN PENAL GRADOS DE EJECUCIÓN EN LA INFRACCIÓN PENAL TIPICIDAD Y ANTIJURIDICIDAD

- 1. Definición y clases
- 2. La conducta como elemento del delito
- 3. Elementos de la acción
- 4. Teorías de la acción
- 5. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
- 6. La omisión
- 7. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 8. La tipicidad como elemento del delito
- 9. La antijuridicidad como elemento del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

LA RESPONSABILIDAD PENAL IMPUTABILIDAD Y CULPABILIDAD EN LA INFRACCIÓN PENAL DOLO E IMPRUDENCIA CASO FORTUITO ERROR PUNIBILIDAD EN LA INFRACCIÓN PENAL CIRCUNSTANCIAS QUE EXIMEN, MODIFICAN O EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

- 1. El Iter Criminis
- 2. La Codelincuencia
- 3. La Culpabilidad
- 4. La Imputabilidad del delito
- 5. El Delito doloso
- 6. El Delito Imprudente
- 7. El injusto en los delitos imprudentes
- 8. El error de tipo
- 9. El Delito por omisión
- 10. La punibilidad y la imposición de la pena
- 11. Concurso de delitos

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

DELITOS PATRIMONIALES Y CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO

- 1. Disposiciones comunes
- 2. Hurto y robo
- 3. Extorsión
- 4. Usurpación
- 5. Estafa
- 6. Administración desleal
- 7. Apropiación indebida
- 8. Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas
- 9. Frustración en la ejecución e insolvencias punibles
- 10. Alteración de precios en concursos y subastas públicas
- 11. Daños
- 12. Delitos relativos a la propiedad intelectual
- 13. Delitos relativos a la propiedad industrial
- 14. Delitos relativos a los mercados y a los consumidores
- 15. Corrupción en los negocios
- 16. Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural
- 17. Delitos societarios
- 18. Receptación y blanqueo de capitales
- 19. Contrabando
- 20. Delitos monetarios

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- 1. Aspecto Comunes a los delitos contra la Administración Pública
- 2. Catálogo de delitos y sus penas
- 3. - El delito de prevaricación Administrativa
- 4. - El delito de abandono de destino
- 5. - El delito de omisión del deber de perseguir delitos
- 6. - El delito de abandono colectivo del servicio público
- 7. - El delito de desobediencia
- 8. - El delito de denegación de Auxilio
- 9. - El delito de infidelidad en la custodia de documentos
- 10. - El delito de violación de secretos
- 11. - El delito de cohecho
- 12. - El delito de tráfico de influencias
- 13. - El delito de malversación de fondos públicos
- 14. - El delito de fraudes y exacciones ilegales
- 15. - El delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos
- 16. - El delito de abusos en el ejercicio de la función pública
- 17. Coacciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
DELITOS SOCIETARIOS

- 1. Introducción: delitos societarios
- 2. La figura del delito societario
- 3. - Concepto de Sociedad
- 4. - Administradores de hecho y de derecho
- 5. Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio
- 6. - Delitos de falsedad en documentos de la sociedad
- 7. - Delitos sobre imposición de acuerdos abusivos
- 8. - Delitos sobre imposición de acuerdos lesivos
- 9. Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora
- 10. - Delitos de obstrucción del ejercicio de los derechos de los socios
- 11. - Delitos de obstrucción de actuaciones inspectoras o supervisoras administrativas
- 12. Delitos de administración fraudulenta

UNIDAD DIDÁCTICA 6.
DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES

- 1. Delitos de competencia desleal. Violación de secretos empresariales
- 2. Delitos contra los consumidores
- 3. Delitos contra el mercado

UNIDAD DIDÁCTICA 7.
SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL

- 1. Sujetos obligados
- 2. Obligaciones
- 3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 8.
MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

- 1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
- 2. Nombramiento de Representante
- 3. Análisis de riesgo
- 4. Manual de prevención y procedimientos
- 5. Examen Externo
- 6. Formación de Empleados
- 7. Confidencialidad
- 8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 9.
EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

- 1. Obligaciones de información
- 2. Examen especial
- 3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

UNIDAD DIDÁCTICA 10.
RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITAL

- 1. Infracciones y Sanciones muy graves
- 2. Infracciones y Sanciones graves
- 3. Infracciones y Sanciones leves
- 4. Graduación y prescripción

www.ineaf.es



INEAF BUSINESS SCHOOL

958 050 207 · formacion@ineaf.es

