



## Programa de Especialización Derecho Penal Económico

La criminalización de muchas conductas que pueden producirse en el desarrollo de las actividades económicas, y en su relación con la vida pública, **en particular el fenómeno de la "corrupción"**, ha propiciado en los últimos tiempos la aparición del denominado "derecho penal económico".

La importancia que ha adquirido esta nueva rama del derecho, por su impacto en el **mundo empresarial**, la notoriedad de muchos de los afectados, así como el número de asuntos y el volumen económico alcanzado, convierten esta especialidad en **una de las más interesantes**, profesionalmente hablando.

El conocimiento de sus **peculiaridades procesales** y de las conductas incluidas en la **"criminalidad económica"**, justifican sobradamente formar profesionales solventes, cuya demanda cada vez es mayor.



Modalidad Presencial/Streaming



Título de Especialista



2 días/semana de 19-22h



75h



2.400€

### Aspectos destacables y objetivos

Con el presente programa el objetivo principal que se pretende es preparar tanto para el **asesoramiento especializado** (abogacía de negocios) como para, en su caso, poder **intervenir ante los Tribunales**.

- ✓ El marco de la **criminalidad económica**
- ✓ La investigación de los **delitos económicos**
- ✓ El compliance de la **responsabilidad penal económica**
- ✓ Las **personas responsables** de estos delitos
- ✓ Los **delitos de empresa**
- ✓ Los delitos contra los **intereses económicos del Estado**
- ✓ La **corrupción política**
- ✓ Los **instrumentos jurídicos** para acusar y recurrir
- ✓ Las **consecuencias económicas**: decomiso, costas e indemnizaciones

## Programa

### MODULO I: Cuestiones generales y procesales

1. La criminalidad económica y el fenómeno de la corrupción
2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
3. La actividad de compliance
4. Decomiso y costas procesales
5. Culpabilidad: dolo, imprudencia y error
6. La prueba de los delitos económicos
7. Autoría y participación: los posibles responsables de los delitos económicos
8. La investigación de los delitos económicos. Especial referencia a la ciberseguridad
9. Técnica procesal: el escrito de querrela y los recursos de apelación y casación
10. Cómo proponer la prueba en los escritos de defensa y problemas al respecto
11. La responsabilidad civil
12. Derecho concursal penal

### MODULO II: Las conductas delictivas

1. Delitos contra los trabajadores. especial referencia al delito de riesgos laborales
2. El delito fiscal
3. Delitos societarios
4. Delitos contra el mercado y los consumidores
5. El blanqueo de capitales
6. El delito ecológico
7. Delitos contra la ordenación del territorio
8. Apropiación indebida y administración desleal
9. Corrupción en los negocios. En especial la corrupción deportiva
10. La corrupción política. Ideas generales, tipos delictivos
11. Los delitos ligados a la corrupción política: en particular, la financiación ilegal de partidos políticos. La malversación y la prevaricación
12. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial
13. Delitos contra la seguridad social
14. Delitos tecnológicos

## Claustro

### Eduardo de Urbano

Abogado Of counsel Ex Magistrado

### Ana Belén Alonso

Fiscal

### Gemma Martínez Galindo

Abogada. Profesora universitaria

### José Javier Polo Rodríguez

Abogado, Montero Aramburu Abogados

### Antonio Zarate Conde

Fiscal delegado, Fiscalía Europea

### Eloy Velasco Núñez

Magistrado, Audiencia Nacional

### Santiago Cuadro Ramírez

Jefe del Área de Inteligencia e Investigaciones, Repsol

### Beatriz Saura Alberdi

Directora, Saura Legal

### Javier De las Heras Dargel

Socio Fundador, Gomez & De Las Heras Abogados

### Victor Martinez Patón

Profesor universitario. Abogado

### Fernando Pinto Palacios

Magistrado y Letrado, Tribunal Supremo

## A quién va dirigido

-  Alumnos del **Máster de Acceso a la Abogacía**
-  **Abogados** que prestan o desean prestar sus servicios en Despachos de Abogados, nacionales e internacionales
-  Profesionales relacionados con la **actividad mercantil y empresarial**