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 juridicas
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 cyberseguridad
9. Tecnica procesal: el escrito de querella 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. Apropiacion indebida y administracion desleal
9. Corrupcion en los negocios. En especial la corrupción deportiva
10. La corrupción política. Ideas generales, tipos delictivos
11. Los delitos ligados a la corrupcion política: en particular, la financiacion ilegal de partidos politicos. La malversacion y la prevaricación
12. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial
13. Delitos contra la seguridad social
14. Delitos tecnológicos

Claustro

Eduardo de Urbano
Director del Programa
Abogado Of counsel Ex Magistrado

Ana Belén Alonso
Fiscal

Antonio Zarate Conde
Fiscal delegado, Fiscalía Europea

Beatriz Saura Alberdi
Directora, Saura Legal

Eloy Velasco Núñez
Magistrado, Audiencia Nacional

Fernando Pinto Palacios
Magistrado y Letrado, Tribunal Supremo

Javier De las Heras Dargel
Socio Fundador, Gomez & De Las Heras Abogados

Jose Antonio Tuero Sanchez
Abogado, Andersen

Jose Javier Polo Rodríguez
Fiscal

Santiago Cuadro Ramírez
Jefe del Área de Inteligencia e Investigaciones, Repsol

Victor Martinez Patón
Profesor universitario. Abogado

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**