

LLÁMANOS +34 917 407 272

DERECHO PENAL DE LA EMPRESA

POSTGRADO DE EXPERTO EN DERECHO PENAL DE LA EMPRESA

Especialízate en el asesoramiento jurídico-penal de la actividad empresarial, con una visión fundamentalmente práctica, integradora y actualizada



Escuela de Postgrado
**Universidad
Europea**

Postgrado

POSTGRADO DE EXPERTO EN DERECHO PENAL DE LA EMPRESA

ESPECIALÍZATE EN EL ASESORAMIENTO JURÍDICO-PENAL DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, CON UNA VISIÓN FUNDAMENTALMENTE PRÁCTICA, INTEGRADORA Y ACTUALIZADA

El contexto general de la economía mundial en los últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con **especialistas en el ámbito jurídico-penal** con la cualificación suficiente para asesorar al empresario tanto en la defensa de sus intereses ante la interposición de reclamaciones, como en su obligación de no incurrir en la comisión de hechos ilícitos o, al menos, en tratar de evitarlos.

El Postgrado de Experto en Derecho Penal de la Empresa de la Universidad Europea supone un reto académico y docente para todos aquellos interesados en especializarse en el asesoramiento jurídico-penal de la actividad empresarial, de forma que cuenten con una visión práctica, global y actualizada, de los diversos delitos susceptibles de cometerse por la empresa, o dentro de su entorno, o como consecuencia del desarrollo de su propia actividad. Aquí contarás con un claustro excelente de profesionales en ejercicio que desarrollan su actividad en el ámbito del **controlling empresarial**, el **control jurisdiccional** o el **asesoramiento legal**.



UBICACIÓN

Villaviciosa de Odón
(Madrid)



COMIENZO

Octubre



IDIOMA

Español



MODALIDAD

Presencial, (un fin de semana al mes)



DURACIÓN

9 meses



HORAS

200

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?

POSTGRADO DE EXPERTO EN DERECHO PENAL DE LA EMPRESA

◆ APRENDIZAJE PRÁCTICO

El modelo académico de este postgrado se caracteriza por exponer a los estudiantes a situaciones reales del mundo profesional en las que pueden ver aplicados sus conocimientos. Se fundamenta en los modelos de simulación global, que pretenden acercar a las aulas los contextos reales. Se trata de un planteamiento metodológico basado en una pedagogía activa, que introduce en el aula una nueva dimensión, que hemos denominado "Aprendizaje basado en retos", pues sitúa al estudiante en un contexto profesional que le exige activar todas las competencias (conceptos, procedimientos y actitudes) adquiridas y desarrolladas en el programa y todo el conocimiento aplicado a un conjunto determinado de hechos.

◆ MASTERCLASS Y SEMINARIOS

Se habilitarán sesiones específicas, tanto teóricas como prácticas, donde los alumnos podrán profundizar tanto en la reflexión sobre temas de actualidad jurídica (de la mano de ponentes de primer nivel nacional e internacional), como formarse en talleres genéricos de acceso a la profesión y al mundo laboral.

DIRIGIDO A

Profesionales del Derecho y de la Administración y Dirección de Empresas que busquen una formación especializada e integral en el Derecho Penal de la Empresa. El egresado de este programa es un profesional del ámbito jurídico o empresarial, que cuenta con una sólida formación en todo lo concerniente a los tipos penales aplicables a las sociedades, tanto para la prevención de los comportamientos punibles, como para resolver aquellos supuestos en los que se pueda ver comprometida la persona jurídica y sus mandos o trabajadores.

PRÁCTICAS

A través del programa formativo que se impartirá en el Postgrado de Experto, la empresa y los posibles delitos en los que ésta pueda incurrir serán objeto de un profundo análisis jurídico-económico, multidisciplinar y exhaustivo, atento a las novedades legales y jurisprudenciales que puedan aparecer al respecto, y que te permitirá completar tu formación como especialista en este área.

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 1. Parte general del derecho penal de la empresa

- ◆ Derecho Penal de la empresa: concepto, alcance, contenido y fundamento desde la perspectiva de la teoría del delito.
- ◆ Actuación en nombre de otro: la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- ◆ Programas de *compliance*. Talleres.

..... 20 HORAS

MÓDULO 2. Derecho procesal penal

- ◆ Principios, órganos y competencia jurisdiccional en materia de Derecho Penal de la Empresa.
- ◆ Pericia procesal en materia penal económica.

..... 20 HORAS

MÓDULO 3. Delitos informáticos

- ◆ Delitos informáticos: clases y fenomenología en el ámbito económico.
- ◆ Pericia en la prevención, persecución y enjuiciamiento

..... 10 HORAS

MÓDULO 4. Delitos contra el sistema de crédito o el tráfico mercantil

- ◆ Estafas. Apropiações indebidas. Insolvencias punibles: alzamiento de bienes. Insolvencias punibles: concursos fraudulentos.

..... 25 HORAS

MÓDULO 5. Delitos contra la libre competencia

- ◆ Protección penal del mercado y de los consumidores.
- ◆ Delitos contra la propiedad industrial.
- ◆ Maquinaciones para alterar el precio de las cosas.
- ◆ Delitos contra la propiedad intelectual.

..... 15 HORAS

MÓDULO 6. Delitos contra la Hacienda Pública. Delitos de contrabando y monetarios

- ◆ Corrupción de los entes privados y delitos contra la Administración Pública. Delitos contra la Hacienda Pública. El delito fiscal. El delito de fraude de subvenciones. El delito contable.
- ◆ Delitos contra la Seguridad Social, Económicos y Unión Europea. Delitos de contrabando y monetarios.

..... 15 HORAS

MÓDULO 7. Delitos societarios y blanqueo de capitales

- ◆ Cuestiones generales. Falsedad societaria. Imposición de acuerdos sociales abusivos. Infidelidad de los órganos societarios. Oposición al control administrativo. Administración desleal. Receptación y blanqueo de capitales.

..... 15 HORAS

MÓDULO 8. Delitos multilesivos de raíz socioeconómica

- ◆ Delitos contra los derechos de los trabajadores.
- ◆ Delitos contra el medio ambiente y delito ecológico.
- ◆ Delitos de tráfico de influencias.
- ◆ Delitos de abuso de información privilegiada.
- ◆ Delitos contra la administración y el derecho penal económico.

..... 20 HORAS

MÓDULO 9. Trabajo Fin de Postgrado de Experto

..... 60 HORAS

.....
TOTAL 200 HORAS

PROFESORADO

POSTGRADO DE EXPERTO EN DERECHO PENAL DE LA EMPRESA

El claustro de profesores está formado por profesionales en ejercicio de muy diversos ámbitos: asesoría jurídica de empresas, despachos nacionales, internacionales, abogados, jueces, fiscales, asesores legales y profesores relacionados con la actividad empresarial, su control judicial y su asesoramiento. Expertos en sus materias con una clara vocación docente, que ponen disposición de nuestros estudiantes el día a día en sus trabajos y lo hacen en conexión con las materias objeto de estudio en este postgrado.

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

Jesús Santos Alonso

Abogado. Fiscal. Socio Director del Área penal de Baker & McKenzie.

DIRECTOR ACADÉMICO

Rafael Fontán Tirado

Profesor de Derecho Penal de la Universidad Europea.

PROFESORES

Jose Ramón Navarro Miranda

Magistrado. Presidente de la Audiencia Nacional.

Pedro Arduan

Magistrado.

Eloy Velasco

Magistrado. Audiencia Nacional.

Alejandro Abascal

Magistrado. Juez de refuerzo Audiencia Nacional.

Antonio Antón y Abajo

Magistrado.

Javier Puyol Montero

Abogado. Ex-letrado del Tribunal Constitucional. Magistrado.

Jose Javier Polo

Fiscal Jefe de Madrid.

Conrado Sainz

Fiscal. Fiscalía Anticorrupción.

Ignacio Stampa

Fiscal. Fiscalía Anticorrupción.

Ángel Javier Muñoz

Fiscal. Fiscalía especial de Siniestralidad Laboral.

Jesús Tirado

Teniente Fiscal del Tribunal Constitucional.

Juan Pablo Nieto Mengotti

Abogado. Fiscal. Director del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia.

Antonio Zárate

Fiscal. Fiscalía Provincial de Madrid.

Ana Belén Alonso González

Juez, Fiscal y Letrada del Tribunal Constitucional.

Santiago González

Secretario de Justicia al servicio del Tribunal Constitucional.

Adriana de Buerba

Socia del Área de Derecho Penal Económico de Pérez-Llorca.

Álvaro Botella

Abogado del Estado. Especialista en Litigación y Arbitraje en el Despacho Cuatrecasas.

María Victoria Vega

Abogada. Socia de VDT Abogados. Exmiembro de la Unidad Ant blanqueo de El Corte Inglés.

Carlos Gómez Jara

Abogado. Socio en Corporate Defense Abogados.

Joaquín Jiménez

Abogado. Socio despacho Ayuela & Jiménez.

Pilar López Asencio

Abogada. Socia despacho AGM.

Jesús Santos Alonso

Abogado. Socio Director del área de Penal de Baker & McKenzie.



DE LA MANO DE LOS MEJORES PROFESIONALES

“La fuente esencial del derecho penal es la ley, indirectamente matizada y enriquecida por la jurisprudencia y la doctrina. En este postgrado no las estudiamos teóricamente, lo que hacemos es aprender sus fundamentos y analizar la lógica de su aplicación en la práctica. Entendiendo el fundamento, resulta sencillo recordarlas o saber dónde buscarlas. Comprendiendo la lógica de su aplicación, se puede construir una sentencia sólida, desmontar una que no lo es, articular una defensa con fundamento, preparar una acusación demoledora y analizar el fondo de los procesos judiciales sin despistarse con lo superfluo. Nuestros profesores, todos prestigiosos profesionales, así lo entienden, y por eso nuestros alumnos salen con una preparación que no encontrarán en ningún otro curso de contenido similar”.

Rafael Fontán Tirado

PROFESOR DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA
DIRECTOR ACADÉMICO DEL POSGRADO DE EXPERTO
EN DERECHO PENAL DE LA EMPRESA

EMPRESAS COLABORADORAS

En el Postgrado de Experto en Derecho Penal de la Empresa contamos con profesionales de primer nivel en ejercicio que desarrollan su actividad en el ámbito del controlling empresarial, el control jurisdiccional o el asesoramiento legal; que participan impartiendo docencia en el postgrado, acercando la realidad profesional al estudiante mediante el análisis de casos reales. Algunos de estos despachos son:

- ◆ Baker & McKenzie.
- ◆ Pérez-Llorca Abogados.
- ◆ Despacho de Abogados Cuatrecasas.
- ◆ Ayuela & Jiménez Abogados.
- ◆ AGM Abogados.



¿PARA QUÉ VAS A LA UNIVERSIDAD?

Para prepararte para lo que viene después,
el futuro. Y el futuro es el mundo real.

En la Universidad Europea nos centramos en
el **profesional** que quieres ser y en facilitarte
una **formación práctica** que te permita trabajar
en tu futuro desde el primer día.

Hacemos un llamamiento a tu propio **progreso y
desarrollo**, para ir más allá, proporcionándote
ayuda pero teniendo en cuenta que tú vas en
el asiento del conductor.

Eso convierte a la Universidad Europea en
algo más allá de una universidad. Y a ti en algo
más allá de un estudiante.

Ve más allá

CAMPUS

MADRID

Villaviciosa / Alcobendas

DESCUBRE EL VERDADERO APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

En nuestros campus de Madrid siempre ocurren cosas que te impulsarán para llegar muy alto.

ONLINE

UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE

Programas 100 % online: La flexibilidad que necesitas. Fórmate a tu ritmo en una Universidad líder en calidad educativa e innovación.

CANARIAS

LA OROTAVA, DONDE TE CONVERTIRÁS EN LO QUE QUIERES SER

La última tecnología hace de la histórica Casa Salazar el mejor lugar para alcanzar tus sueños.

VALENCIA

INNOVACIÓN EN EL CORAZÓN DE VALENCIA

Crecemos porque creemos en ti. Inauguramos un nuevo edificio para impulsarte hacia tus sueños.

REAL MADRID

ESCUELA UNIVERSITARIA REAL MADRID - UNIVERSIDAD EUROPEA

¿Sueñas con trabajar en lo que realmente te apasiona? Fórmate en la única Escuela de estudios de Postgrado especializada en el deporte. No sueñes, prepárate.

IBM

BUSINESS & TECH SCHOOL UNIVERSIDAD EUROPEA CON IBM

Formamos profesionales con perfiles mixtos, capaces de reinventar el mundo de los negocios gracias a la innovación tecnológica.

EMPLEABILIDAD

CREAMOS PROFESIONALES

Fiel a su vocación innovadora, y con el objetivo de potenciar tus capacidades y garantizar tu empleabilidad, la Escuela promueve un modelo educativo conectado con el mundo profesional, eminentemente práctico y de alta calidad académica.

Desarrolla lo aprendido en el aula tal como lo harás en tu día a día.



5 ESPECIALIZACIONES 

DPO, Compliance, Asesoría de Empresas, Derecho Internacional de los Negocios, Derecho Penal de la Empresa... compagina el Máster Habilitante con tu formación como abogado especializado

100% 

PROFESORADO. El claustro está compuesto por profesionales que combinan su actividad docente con la profesión jurídica.

100% 

CASOS REALES. Aprendizaje a través de prácticas y resolución de casos reales propuestos.

CERTIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA



World Confederation for Physical Therapy



BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITAS

Es un compromiso de la Universidad Europea de Madrid que el importe de los estudios no sea un obstáculo para acceder a una enseñanza de calidad.

Consulta con un asesor para conocer todas las opciones de las que dispones:



**FLEXIBILIDAD
DE PAGO**



**AYUDAS POR
CONTINUACIÓN
DE ESTUDIOS**



**AYUDAS POR
SIMULTANEIDAD
DE ESTUDIOS**



**AYUDAS POR
TENER UN FAMILIAR
EN LA UEM**



**BECAS DE LA
UNIVERSIDAD
EUROPEA**



**BECAS
OFICIALES**

Conocimiento sin barreras

La formación es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida.

¡Que nada te detenga!

Ve más allá



PROCESO DE ADMISIÓN

DOCUMENTACIÓN

El proceso de admisión para los programas de la Escuela de Postgrado de la Universidad Europea está abierto durante todo el año, aunque la inscripción en cualquiera de los programas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del equipo de admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a cualquiera de nuestros campus localizados en Alcobendas o Villaviciosa de Odón (Madrid), o contactar con nosotros a través de:

Teléfono **(+34) 91 740 72 72** o en el correo electrónico **postgrado@universidadeuropea.es**

Después de informarte deberás aportar la documentación requerida:

- ◆ Solicitud de admisión.
- ◆ Copia del DNI o NIE.
- ◆ Copia del título universitario.
- ◆ CV.

El equipo de admisiones te orientará en tu futuro profesional y concertará una entrevista con el director de tu titulación para evaluar tu candidatura.

RESERVA DE PLAZA

Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de 7 días naturales desde que recibes la carta de admisión.



**ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO**



**ENVÍO DE SOLICITUD
Y DOCUMENTACIÓN**



**ENTREVISTA CON
DIRECTOR DEL MÁSTER**



**CONFIRMACIÓN
DE LA ADMISIÓN**



**FORMALIZACIÓN
DE RESERVA
Y MATRÍCULA**





**Siempre
hay una
versión más
profesional de
ti esperando.**

Ve más allá



universidadeuropea.es

postgrado@universidadeuropea.es

Campus de Villaviciosa de Odón

C/Tajo, s/n 28670, Madrid

Campus Alcobendas

Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas (Madrid)

(+34) 917 407 272