



Curso Universitario El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico

» Modalidad: online

» Duración: 6 semanas

» Titulación: TECH Universidad

» Acreditación: 6 ECTS

» Horario: a tu ritmo

» Exámenes: online

Acceso web: www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/curso-iter-criminis-derecho-penal-economico

Índice

O1
Presentación
Objetivos

pág. 4
Objetivos

Dirección del curso

Estructura y contenido

Metodología de estudio

pág. 16

pág. 20

06

05

Titulación

pág. 30





tech 06 | Presentación

Además del completo y seleccionado material, el presente programa tiene una marcada vocación práctica, no sólo por el estudio de numerosos y variados casos prácticos que serán objeto de análisis, sino también por el perfil de los docentes, todos ellos, además de cualificados teóricos, abogados en ejercicio profesional, poseen una dilatada experiencia en la materia y aportan una visión actualizada del día a día de la realidad.

La dogmática tradicional se cimentó y desarrolló en base a lesiones o puestas en peligro de bienes jurídicos individuales, generalmente de carácter personal, y cuya reprochabilidad afectaba únicamente a personas físicas.

Sin embargo, la aparición de nuevos riesgos derivados del desarrollo de las sociedades, y la ya consolidada globalización, ha puesto de manifiesto la insuficiencia de los tradicionales instrumentos penales para afrontar las nuevas formas de criminalidad.

La expansión del Derecho Penal para cubrir tales respuestas está suponiendo un tensionamiento palpable en la dogmática tradicional. Y no solo por la reciente incorporación a la legislación penal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino porque los nuevos instrumentos penales aspiran a anticiparse a la efectiva producción del daño, a la par que intenta proteger a la sociedad de nuevas modalidades delictivas -o, cuanto menos, formas o métodos de comisión de ilícitos-, tratando de mantener un difícil equilibrio entre la necesidad de intervención penal y las garantías y derechos que se derivan de un modelo de Estado social, democrático y de Derecho.

Así pues, principios básicos, categorías tradicionalmente asentadas, o postulados pacíficamente aceptados se han visto cuestionados, tanto desde la doctrina, como desde la jurisprudencia. Asistimos, sin duda, a una relajación de las premisas tradicionales, posiblemente en camino hacia un nuevo Derecho Penal, que actualmente se debate entre la seguridad de sus premisas tradicionales, y la insuficiencia para acometer el tratamiento de la nueva criminalidad.

Con esta capacitación el alumno efectuará una exhaustiva revisión del Derecho Penal, planteando cuestiones o problemas todavía no resueltos, permitiendo con ello un campo de visión más amplio que el tradicional en los programas meramente teóricos.

Este **Curso Universitario en El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico** contiene el programa universitario más completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas del programa son:

- El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Derecho Penal Económico
- Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
- Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
- Su especial hincapié en metodologías innovadoras en Derecho Penal Económico
- Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
- La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet



No dejes pasar la oportunidad de realizar este Curso Universitario en El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico con nosotros. Es la oportunidad perfecta para avanzar en tu carrera"

Presentación | 07 tech



Este Curso Universitario es la mejor inversión que puedes hacer en la selección de un programa de actualización para poner al día tus conocimientos en El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico"

Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito del Derecho Penal, que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del programa académico. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en Derecho Penal y con gran experiencia.

Esta capacitación cuenta con el mejor material didáctico, lo que te permitirá un estudio contextual que te facilitará el aprendizaje.

Este Curso Universitario 100% online te permitirá compaginar tus estudios con tu labor profesional a la vez que aumentas tus conocimientos en este ámbito.







tech 10 | Objetivos



Objetivos generales

- Profundizar en la actual expansión del Derecho Penal
- Reconocer el desequilibrio que ello ha producido en la dogmática tradicional
- Distinguir el fundamento de la nueva punición
- Diferenciar el alcance de esa nueva punición
- Profundizar en las categorías dogmáticas más afectadas
- Ahondar en las particularidades que presenta el Derecho Penal económico desde la dogmática



Impulsamos tu crecimiento profesional con este Curso Universitario en El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico apoyando tu desarrollo con productos capacitativos de la más alta calidad"







Objetivos específicos

- Profundizar en la existencia de un tensionamiento claro entre la dogmática tradicional y su aplicación en el Derecho Penal económico
- Identificar qué bienes jurídicos están en juego, trascendiéndose hacia la supraindividualidad
- Ahondar en qué principios dogmáticos se ven más afectados, y por qué
- Argumentar y justificar la necesidad y legitimación del Derecho Penal económico
- Distinguir los criterios de imputación en relación a estructuras complejas supraindividuales
- Analizar en profundidad la estructura general del tipo objetivo en esta clase de delitos, donde priman los elementos normativos sobre los descriptivos
- Identificar las leyes penales en blanco como recurso en la determinación del tipo objetivo
- Profundizar en la relajación de los postulados tradicionales en sede de tipo subjetivo
- Especializarse en las particularidades de la autoría en esta clase de delitos, y la fundamentación de su imputación
- Reconocer la crisis de los postulados cásicos de la imputación de los partícipes
- Ahondar en las particularidades que presenta la culpabilidad en esta clase de delitos
- Identificar el adelantamiento de la barrera penal, tanto en lo referente a la tentativa, como en la proliferación de delitos de peligro
- Apreciar que el perjuicio económico no siempre es exigible para la consumación del delito, perteneciendo a la fase de agotamiento
- Identificar desde un punto de vista dogmático la existencia en estos delitos de condiciones objetivas de punibilidad, excusas absolutorias, exenciones de responsabilidad criminal y requisitos de perseguibilidad
- Identificar en casos prácticos esta nueva interpretación de la dogmática penal





tech 14 | Dirección del curso

Dierectora



Dña. Casal Fernández, Laura.

- Consultora en compliance penal
- Abogada especializada en Derecho penal económico, en España y el Ecuador.
- Directora del Área de Consultoría de Riesgos de MatErh Risk Management
- Socia fundadora de MLP Penal & Compliance.
- Doble máster en Derecho penal económico y en Compliance penal.
- Investigadora académica sobre responsabilidad penal corporativa.
- Autora de diversas publicaciones sobre Derecho penal.
- Docente invitada por universidades internacionales para impartir cursos de especialización en Derecho penal y compliance.

Profesor

D. Vidal Castañón, Alberto

- Abogado especializado en Derecho Penal Económico y de la Empresa, en ejercicio profesional desde 2001
- Profesor Asociado de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona desde 2010 a 2018
- Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales
- Acreditación de suficiencia investigadora. Premio La Ley de Artículos Doctrinales
- Conferenciante y autor de publicaciones jurídico-penales







tech 18 | Estructura y contenido

Módulo 1. La parte general en el derecho penal económico

- 1.1. El Derecho Penal económico; cuestiones generales I
 - 1.1.1. Tendencias actuales en nuestro Derecho Penal. Su expansión
 - 1.1.2. Concepto de Derecho Penal Económico
 - 1.1.3. El porqué de la crisis de la Parte General tradicional en los delitos económicos
 - 1.1.4. Bienes jurídicos protegidos y fundamento de la punición
 - 1.1.5. Especial referencia a la evolución del concepto de patrimonio
- 1.2. El Derecho Penal económico; cuestiones generales II
 - 1.2.1. Merecimiento y/o necesidad de pena
 - 1.2.2. El principio de proporcionalidad
 - 1.2.3. Normas penales en blanco
 - 1.2.4. Fricción con otras ramas del Derecho, especialmente con el Derecho Administrativo sancionador
 - 1.2.5. Tensión en los límites del ius puniendi desde la perspectiva de un Estado social, democrático y de Derecho
- 1.3. Fundamento de la responsabilidad penal en el Derecho Penal económico I
 - 1.3.1. Causalidad e imputación objetivo
 - 1.3.2. El riesgo permitido y su delimitación
 - 1.3.3. El principio de confianza
 - 1.3.4. Delitos de peligro concreto y abstracto
 - 1.3.5. Estructura general de los tipos en el Derecho Penal económico; preminencia de elementos normativos
- 1.4. Fundamento de la responsabilidad penal en el Derecho Penal económico II
 - 1.4.1. La posición de garante, especialmente en estructuras de organización complejas
 - 1.4.2. Fundamento de la responsabilidad penal en las decisiones colegiadas
 - 1.4.3. La responsabilidad penal de los subordinados
 - 1.4.4. Las esferas de responsabilidad
 - 1.4.5. Las conductas neutras

- 1.5. Consideraciones sobre el tipo subjetivo en el Derecho Penal económico
 - El cuestionamiento de la distinción entre tipo objetivo y tipo subjetivo en el Derecho Penal económico
 - 1.5.2. Elementos subjetivos adicionales al dolo
 - 1.5.3. La crisis de las tradicionales teorías del dolo
 - 1.5.4. La ignorancia deliberada
 - 1.5.5. La imprudencia
- 1.6. Autoría y participación en el Derecho Penal económico
 - 1.6.1. El autor en el Derecho Penal económico
 - 1.6.2. Dominio del hecho; dominio funcional
 - 1.6.3. El partícipe en los delitos especiales propios
 - 1.6.4. Instrumento doloso no cualificado
 - 1.6.5. Instrumento cualificado imprudente
- 1.7. La culpabilidad en el Derecho Penal económico
 - 1.7.1. Problemática en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas
 - 1.7.2. Doctrinas clásicas y su crisis
 - 1.7.3. La culpabilidad por defecto de organización
 - 1.7.4. Crítica a dicho modelo de imputación
 - 1.7.5. El error de prohibición
- 1.8. El iter criminis en el Derecho Penal económico
 - 1.8.1. La anticipación de barreras penales
 - 1.8.2. La tentativa en los delitos económicos
 - 1.8.3. Tratamiento de la tentativa en casos que precisan cumplir una condición objetiva de punibilidad
 - 1.8.4. El perjuicio económico, ¿consumación o agotamiento del delito?
 - 1.8.5. El desistimiento en el Derecho Penal económico



Estructura y contenido | 19 tech

- 1.9. Otras consideraciones dogmáticas y procesales en relación al Derecho Penal económico
 - 1.9.1. Los modelos de imputación de la persona jurídica y sus consecuencias
 - 1.9.2. Condiciones objetivas de punibilidad
 - 1.9.3. Requisitos de perseguibilidad
 - 1.9.4. Exenciones de responsabilidad criminal
 - 1.9.5. Excusas absolutorias
- 1.10. Pronunciamientos jurisprudenciales destacables en relación a la aplicación de la Parte General al Derecho Penal económico
 - 1.10.1. Caso 1
 - 1.10.2. Caso 2
 - 1.10.3. Caso 3
 - 1.10.4. Caso 4
 - 1.10.5. Caso 5



Esta capacitación te permitirá avanzar en tu carrera de una manera cómoda"





El alumno: la prioridad de todos los programas de TECH

En la metodología de estudios de TECH el alumno es el protagonista absoluto. Las herramientas pedagógicas de cada programa han sido seleccionadas teniendo en cuenta las demandas de tiempo, disponibilidad y rigor académico que, a día de hoy, no solo exigen los estudiantes sino los puestos más competitivos del mercado.

Con el modelo educativo asincrónico de TECH, es el alumno quien elige el tiempo que destina al estudio, cómo decide establecer sus rutinas y todo ello desde la comodidad del dispositivo electrónico de su preferencia. El alumno no tendrá que asistir a clases en vivo, a las que muchas veces no podrá acudir. Las actividades de aprendizaje las realizará cuando le venga bien. Siempre podrá decidir cuándo y desde dónde estudiar.









Los planes de estudios más exhaustivos a nivel internacional

TECH se caracteriza por ofrecer los itinerarios académicos más completos del entorno universitario. Esta exhaustividad se logra a través de la creación de temarios que no solo abarcan los conocimientos esenciales, sino también las innovaciones más recientes en cada área.

Al estar en constante actualización, estos programas permiten que los estudiantes se mantengan al día con los cambios del mercado y adquieran las habilidades más valoradas por los empleadores. De esta manera, quienes finalizan sus estudios en TECH reciben una preparación integral que les proporciona una ventaja competitiva notable para avanzar en sus carreras.

Y además, podrán hacerlo desde cualquier dispositivo, pc, tableta o smartphone.



El modelo de TECH es asincrónico, de modo que te permite estudiar con tu pc, tableta o tu smartphone donde quieras, cuando quieras y durante el tiempo que quieras"

tech 24 | Metodología de estudio

Case studies o Método del caso

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, su función era también presentarles situaciones complejas reales. Así, podían tomar decisiones y emitir juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Con este modelo de enseñanza es el propio alumno quien va construyendo su competencia profesional a través de estrategias como el *Learning by doing* o el *Design Thinking*, utilizadas por otras instituciones de renombre como Yale o Stanford.

Este método, orientado a la acción, será aplicado a lo largo de todo el itinerario académico que el alumno emprenda junto a TECH. De ese modo se enfrentará a múltiples situaciones reales y deberá integrar conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones. Todo ello con la premisa de responder al cuestionamiento de cómo actuaría al posicionarse frente a eventos específicos de complejidad en su labor cotidiana.



Método Relearning

En TECH los case studies son potenciados con el mejor método de enseñanza 100% online: el Relearning.

Este método rompe con las técnicas tradicionales de enseñanza para poner al alumno en el centro de la ecuación, proveyéndole del mejor contenido en diferentes formatos. De esta forma, consigue repasar y reiterar los conceptos clave de cada materia y aprender a aplicarlos en un entorno real.

En esta misma línea, y de acuerdo a múltiples investigaciones científicas, la reiteración es la mejor manera de aprender. Por eso, TECH ofrece entre 8 y 16 repeticiones de cada concepto clave dentro de una misma lección, presentada de una manera diferente, con el objetivo de asegurar que el conocimiento sea completamente afianzado durante el proceso de estudio.

El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu especialización, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.



tech 26 | Metodología de estudio

Un Campus Virtual 100% online con los mejores recursos didácticos

Para aplicar su metodología de forma eficaz, TECH se centra en proveer a los egresados de materiales didácticos en diferentes formatos: textos, vídeos interactivos, ilustraciones y mapas de conocimiento, entre otros. Todos ellos, diseñados por profesores cualificados que centran el trabajo en combinar casos reales con la resolución de situaciones complejas mediante simulación, el estudio de contextos aplicados a cada carrera profesional y el aprendizaje basado en la reiteración, a través de audios, presentaciones, animaciones, imágenes, etc.

Y es que las últimas evidencias científicas en el ámbito de las Neurociencias apuntan a la importancia de tener en cuenta el lugar y el contexto donde se accede a los contenidos antes de iniciar un nuevo aprendizaje. Poder ajustar esas variables de una manera personalizada favorece que las personas puedan recordar y almacenar en el hipocampo los conocimientos para retenerlos a largo plazo. Se trata de un modelo denominado *Neurocognitive context-dependent e-learning* que es aplicado de manera consciente en esta titulación universitaria.

Por otro lado, también en aras de favorecer al máximo el contacto mentoralumno, se proporciona un amplio abanico de posibilidades de comunicación, tanto en tiempo real como en diferido (mensajería interna, foros de discusión, servicio de atención telefónica, email de contacto con secretaría técnica, chat y videoconferencia).

Asimismo, este completísimo Campus Virtual permitirá que el alumnado de TECH organice sus horarios de estudio de acuerdo con su disponibilidad personal o sus obligaciones laborales. De esa manera tendrá un control global de los contenidos académicos y sus herramientas didácticas, puestas en función de su acelerada actualización profesional.



La modalidad de estudios online de este programa te permitirá organizar tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje, adaptándolo a tus horarios"

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:

- 1. Los alumnos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.
- 2. El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.
- 3. Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.
- **4.** La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

Metodología de estudio | 27 tech

La metodología universitaria mejor valorada por sus alumnos

Los resultados de este innovador modelo académico son constatables en los niveles de satisfacción global de los egresados de TECH.

La valoración de los estudiantes sobre la calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso y sus objetivos es excelente. No en valde, la institución se convirtió en la universidad mejor valorada por sus alumnos según el índice global score, obteniendo un 4,9 de 5.

Accede a los contenidos de estudio desde cualquier dispositivo con conexión a Internet (ordenador, tablet, smartphone) gracias a que TECH está al día de la vanguardia tecnológica y pedagógica.

Podrás aprender con las ventajas del acceso a entornos simulados de aprendizaje y el planteamiento de aprendizaje por observación, esto es, Learning from an expert. Así, en este programa estarán disponibles los mejores materiales educativos, preparados a conciencia:



Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.



Prácticas de habilidades y competencias

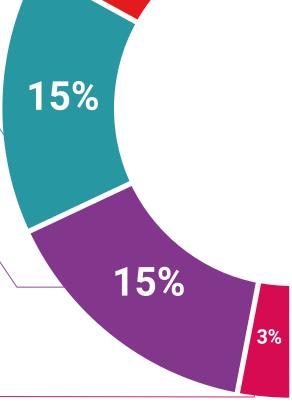
Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



Resúmenes interactivos

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

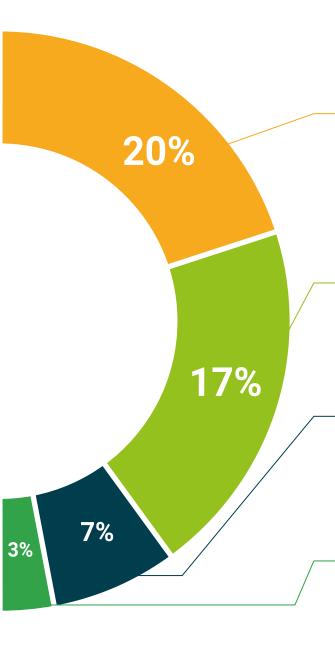
Este sistema exclusivo educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".





Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales... En nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.



Case Studies

Completarás una selección de los mejores case studies de la materia.

Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.



Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado *Learning from an expert* afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.



Guías rápidas de actuación

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al estudiante a progresar en su aprendizaje.









Este programa te permitirá obtener el título de **Curso Universitario en El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico** emitido por TECH Universidad.

TECH es una Universidad española oficial, que forma parte del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Con un enfoque centrado en la excelencia académica y la calidad universitaria a través de la tecnología.

Este título propio contribuye de forma relevante al desarrollo de la educación continua y actualización del profesional, garantizándole la adquisición de las competencias en su área de conocimiento y aportándole un alto valor curricular universitario a su formación. Es 100% válido en todas las Oposiciones, Carrera Profesional y Bolsas de Trabajo de cualquier Comunidad Autónoma española.

Además, el riguroso sistema de garantía de calidad de TECH asegura que cada título otorgado cumpla con los más altos estándares académicos, brindándole al egresado la confianza y la credibilidad que necesita para destacarse en su carrera profesional.

Título: Curso Universitario en El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico

Modalidad: online

Duración: 6 semanas

Créditos: 6 ECTS



D/Dña _______ ha superado con éxito y obtenido el título de:

Curso Universitario en El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico

Se trata de un título propio de 150 horas de duración equivalente a 6 ECTS, con fecha de inicio dd/mm/aaaa y fecha de finalización dd/mm/aaaa.

TECH es una universidad Oficial Española legalmente reconocida mediante la Ley 1/2024, del 16 de abril, de la Comunidad Autónoma de Canarias, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 181, de 27 de julio de 2024 (pág. 96.369) e integrada en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con el código 104.

En San Cristóbal de la Laguna, a 28 de febrero de 2024



salud confianza personas educación información tutores garantía acreditación enseñanza tecnología aprendiza



Curso Universitario El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 semanas
- » Titulación: TECH Universidad
- » Acreditación: 6 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

