

Curso Universitario

Penas y Medidas Cautelares Aplicables a las Personas Jurídicas



Curso Universitario Penas y Medidas Cautelares Aplicables a las Personas Jurídicas

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

Acceso web: www.techtute.com/derecho/curso-universitario/penas-medidas-cautelares-aplicables-personas-juridicas

Índice

01

Presentación

pág. 4

02

Objetivos

pág. 8

03

Dirección del curso

pág. 12

04

Estructura y contenido

pág. 16

05

Metodología

pág. 20

06

Titulación

pág. 28

01

Presentación

Esta formación intensiva ahondará en la parte general del Derecho penal de la persona jurídica, analizando en primer lugar las circunstancias que modifican su responsabilidad penal: las atenuantes de confesión, colaboración, reparación del daño y establecimiento de medidas eficaces para prevenir delitos en el futuro, y la eximente de adopción de modelos de organización y gestión para la prevención de delitos. Se estudiarán los requisitos mínimos que deberán cumplir estos modelos, conocidos técnicamente como programas de compliance, para exonerar de responsabilidad penal a las personas jurídicas.



“

Esta formación es la mejor opción que podrás encontrar para especializarte en Penas y Medidas Cautelares Aplicables a las Personas Jurídicas”

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.

En este programa se analizarán las posibles consecuencias jurídicas del delito aplicables a las personas jurídicas condenadas penalmente, las medidas cautelares que cabría adoptar en un procedimiento penal contra las personas jurídicas y las causas de extinción de su responsabilidad criminal. También se tratará el ámbito de aplicación de las consecuencias accesorias del artículo 129 del Código Penal español, el cual ha quedado relegado en las últimas reformas normativas a las entidades sin personalidad jurídica (e incluso, de forma excepcional en unos concretos delitos para las personas jurídicas).

Este curso se adentrará en el estudio de los aspectos procesales más importantes que conciernen a las personas jurídicas imputadas en un proceso penal: sus derechos procesales fundamentales y la carga de la prueba de su responsabilidad criminal. Además, se abordará la responsabilidad civil ex delicto de las personas jurídicas, diferenciando de la tradicional responsabilidad subsidiaria de las personas jurídicas, la actual responsabilidad por delitos a ellas imputables.

Finalmente, esta capacitación pondrá el foco de estudio en los pronunciamientos más importantes de la fiscalía y la jurisprudencia española sobre el instituto de la responsabilidad penal de las personas jurídica.

Este **Curso en Penas y Medidas Cautelares Aplicables a las Personas Jurídicas** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas de la formación son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Penas y Medidas Cautelares Aplicables a las Personas Jurídicas
- ♦ 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 Penas y Medidas Cautelares Aplicables a las Personas Jurídicas
- ♦ 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 en Penas y Medidas Cautelares Aplicables a las Personas Jurídicas con nosotros. Es la oportunidad perfecta para avanzar en tu carrera”

“

Este Curso es la mejor inversión que puedes hacer en la selección de un programa de actualización para poner al día tus conocimientos en Penas y Medidas Cautelares Aplicables a las Personas Jurídicas”

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



02 Objetivos

El **Curso en Penas y Medidas Cautelares Aplicables a las Personas Jurídicas** está orientado a facilitar la actuación del profesional de este campo para que adquiera y conozca las principales novedades en este ámbito del Derecho Penal.



“

Esta es la mejor opción para conocer los últimos avances en Penas y Medidas Cautelares Aplicables a las Personas Jurídicas”



Objetivos generales

- ♦ Conocer en profundidad e interpretar la normativa vigente respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- ♦ Integrar los conocimientos adquiridos y comunicar de forma clara sus conclusiones
- ♦ Adquirir una formación especializada en Derecho penal, en sus vertientes material y procesal, sobre las personas jurídicas





Objetivos específicos

- ♦ Conocer las circunstancias que modifican la responsabilidad penal de las personas jurídicas y comprender sus requisitos
- ♦ Conocer las consecuencias jurídicas del delito para las personas jurídicas y analizar los criterios para su determinación
- ♦ Conocer los supuestos de extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- ♦ Reflexionar sobre el régimen de consecuencias accesorias del delito aplicables a entes con y sin personalidad jurídica respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- ♦ Conocer los principales problemas procesales que se plantean con personas jurídicas encausadas
- ♦ Comprender los derechos procesales fundamentales que asisten a las personas jurídicas
- ♦ Analizar la responsabilidad civil de las personas jurídicas por delitos a ellas imputables
- ♦ Conocer las principales conclusiones de la fiscalía sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- ♦ Conocer las conclusiones más importantes de la jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

03

Dirección del curso

El programa incluye en su cuadro docente a expertos de referencia en Penas y Medidas Cautelares Aplicables a las Personas Jurídicas, que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo. Además, participan en su diseño y elaboración otros expertos de reconocido prestigio que completan el programa de un modo interdisciplinar.



A hand holding a pen over a document on a wooden desk. The background is split into a light wood texture on the left and a dark maroon geometric shape on the right. The text is positioned in the white area at the bottom right.

“

*Conoce los últimos avances en Docencia
Universitaria de la mano de los principales expertos
en la materia”*

Dirección



Dña. Casal Fernández, Laura

- Consultora en compliance penal y abogada especializada en Derecho penal económico, en España y el Ecuador
- Directora del Área de Consultoría de Riesgos de MatErh Risk Management y 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



04

Estructura y contenido

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por los mejores profesionales del sector en Derecho Penal, con una amplia trayectoria y reconocido prestigio en la profesión.



“

Contamos con el programa científico más completo y actualizado del mercado. Buscamos la excelencia y que tú también la logres”

Módulo 1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas (II)

- 1.1. Atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
 - 1.1.1. Aspectos comunes a las circunstancias atenuantes de las personas jurídicas
 - 1.1.2. Atenuantes específicas de las personas jurídicas
 - 1.1.3. Proyección de las atenuantes genéricas en las personas jurídicas
- 1.2. Exoneración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
 - 1.2.1. Requisitos para la exención de responsabilidad penal a las personas jurídicas: doble vía
 - 1.2.2. Requisitos de los modelos de organización y gestión
- 1.3. Penas y medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas
 - 1.3.1. Penas aplicables a las personas jurídicas
 - 1.3.1.1. La pena de multa
 - 1.3.1.2. Las penas interdictivas
 - 1.3.1.3. Determinación de la pena
 - 1.3.2. Medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas
- 1.4. Extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
 - 1.4.1. Prescripción
 - 1.4.2. Responsabilidad penal heredada de las personas jurídicas
- 1.5. Las consecuencias accesorias del artículo 129 del Código Penal
 - 1.5.1. Origen y evolución del artículo 129
 - 1.5.2. Naturaleza de las consecuencias accesorias y presupuestos para su imposición
 - 1.5.3. Aplicación del artículo 129
- 1.6. Derecho procesal de las personas jurídicas (I)
 - 1.6.1. Derecho a la no auto-incriminación
 - 1.6.2. Derecho a la presunción de inocencia
 - 1.6.3. Derecho de defensa
- 1.7. Derecho procesal de las personas jurídicas (II)
 - 1.7.1. El representante de la persona jurídica
 - 1.7.2. Conflicto de interés procesal
 - 1.7.3. Carga de la prueba
- 1.8. Responsabilidad civil de las personas jurídicas por delitos a ellas imputables
 - 1.8.1. Responsabilidad civil de personas jurídicas responsables penalmente
 - 1.8.2. Responsabilidad civil subsidiaria de las personas jurídicas





- 1.9. La Fiscalía española y la responsabilidad penal de las personas jurídicas
 - 1.9.1. Circulares de la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas: 1/2011 y 1/2016
 - 1.9.2. Principales conclusiones de la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 1.10. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo español sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
 - 1.10.1. Resoluciones del Tribunal Supremo Español sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
 - 1.10.2. Principales conclusiones de la Jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas



Esta formación te permitirá avanzar en tu carrera de una manera cómoda

05 Metodología

Esta capacitación te ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: ***el Relearning***. Este sistema de enseñanza es utilizado en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como el ***New England Journal of Medicine***.



“

Descubre el Relearning, un sistema que abandona el aprendizaje lineal convencional, para llevarte a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente en las materias que requieren memorización”

En TECH empleamos el Método del caso

Nuestro programa te ofrece un método revolucionario de desarrollo de tus habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar tus competencias en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

“

Con TECH podrás experimentar una forma de aprender que está moviendo los cimientos de las Universidades tradicionales de todo el mundo”



Nuestra Universidad es la primera en el mundo que combina los case studies de Harvard Business School con un sistema de aprendizaje 100 % online basado en la reiteración.



El alumno aprenderá, mediante actividades colaborativas y casos, la resolución de situaciones complejas en entornos reales.

Un método de aprendizaje innovador y diferente

Este programa de Derecho de TECH Global University es un programa intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en este área, tanto en el ámbito nacional como internacional. Su objetivo principal es favorecer tu crecimiento personal y profesional ayudándote a conseguir el éxito. Para ello nos basamos en los case studies de la Harvard Business School, con la que tenemos un acuerdo estratégico que nos permite emplear los materiales con los que se estudia en la más prestigiosa Universidad del mundo: HARVARD.

“Somos la única Universidad online que ofrece los materiales de Harvard como material docente en sus cursos”

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

Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos tus conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.

Relearning Methodology

Nuestra Universidad es la primera en el mundo que combina los case studies de Harvard University con un sistema de aprendizaje 100 % online basado en la reiteración, que combina 16 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies de Harvard con el mejor método de enseñanza 100 % online: el Relearning.

En 2019 obtuvimos los mejores resultados de aprendizaje de todas las universidades online en español en el mundo.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra Universidad es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019 hemos conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.



En nuestro programa el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos). Por eso, combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología hemos capacitado a más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes. En ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

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

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes, los recuerdos, sino que sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:



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.



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.



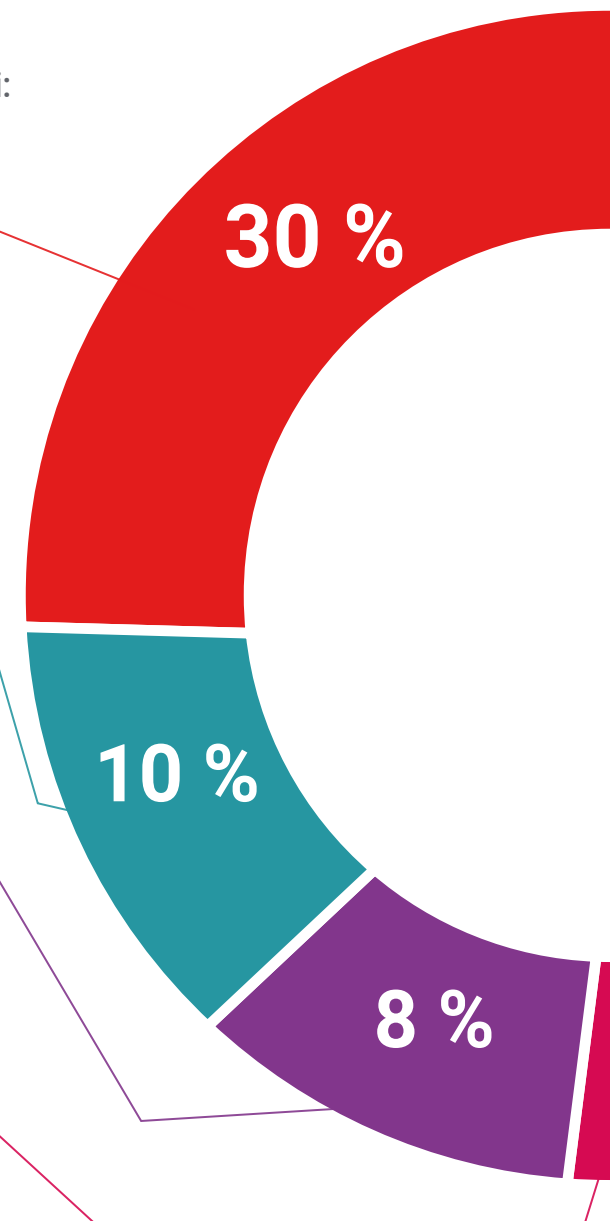
Prácticas de habilidades y competencias

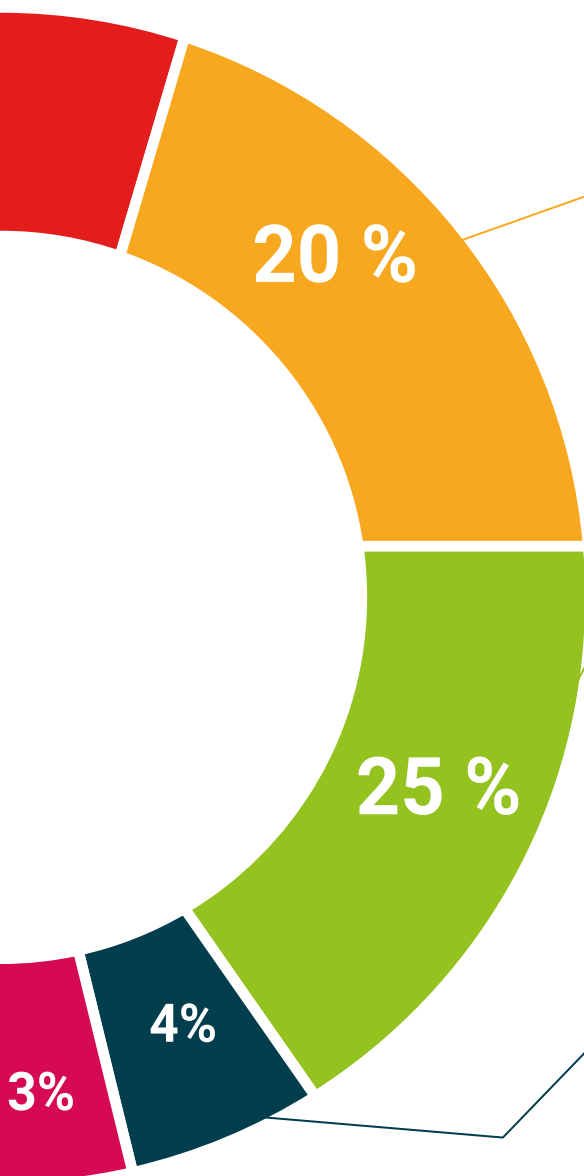
Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



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 casos studies de la materia que se emplean en Harvard. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



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



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.



06

Titulación

El Curso Universitario en Penas y Medidas Cautelares Aplicables a las Personas Jurídicas le garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario de Curso expedido por la TECH Global University.



“

*Supera con éxito esta capacitación
y recibe tu titulación universitaria sin
desplazamientos ni farragosos trámites”*

Este programa te permitirá obtener el título propio de **Curso Universitario en Penas y Medidas Cautelares Aplicables a las Personas Jurídicas** avalado por **TECH Global University**, la mayor Universidad digital del mundo.

TECH Global University, es una Universidad Oficial Europea reconocida públicamente por el Gobierno de Andorra ([boletín oficial](#)). Andorra forma parte del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) desde 2003. El EEES es una iniciativa promovida por la Unión Europea que tiene como objetivo organizar el marco formativo internacional y armonizar los sistemas de educación superior de los países miembros de este espacio. El proyecto promueve unos valores comunes, la implementación de herramientas conjuntas y fortaleciendo sus mecanismos de garantía de calidad para potenciar la colaboración y movilidad entre estudiantes, investigadores y académicos.

Este título propio de **TECH Global University**, es un programa europeo de formación continua y actualización profesional que garantiza la adquisición de las competencias en su área de conocimiento, confiriendo un alto valor curricular al estudiante que supere el programa.

Título: **Curso Universitario en Penas y Medidas Cautelares Aplicables a las Personas Jurídicas**

Modalidad: **online**

Duración: **6 semanas**

Acreditación: **6 ECTS**





Curso Universitario
Penas y Medidas
Cautelares Aplicables
a las Personas Jurídicas

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

Curso Universitario

Penas y Medidas Cautelares Aplicables a las Personas Jurídicas

