

# Curso Universitario

La Responsabilidad Penal  
de las Personas Jurídicas  
en el Ord. Español Vigente





## Curso Universitario

### La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Ord. Español Vigente

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

Acceso web: [www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/responsabilidad-penal-personas-juridicas-ord-espanol-vigente](http://www.techtitute.com/derecho/curso-universitario/responsabilidad-penal-personas-juridicas-ord-espanol-vigente)

# 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

Este programa sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas profundiza en sus antecedentes históricos y el contexto normativo actual, tanto en la esfera internacional como en la española, en el origen del aforismo latino *societas delinquere non potest* y en la configuración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho comparado, lo cual permitirá al alumno obtener una perspectiva adecuada de la verdadera dimensión y vigencia de este instituto jurídico-penal.





“

*Esta capacitación es la mejor opción que podrás encontrar para especializarte en La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Ord. Español Vigente”*

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 esta capacitación se estudiarán los aspectos particulares que modelan esta responsabilidad para aportar elementos que contribuyan a todos los operadores jurídicos en su adecuada interpretación y aplicación: qué se entiende por persona jurídica penalmente responsable y cuáles son los presupuestos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Asimismo, se abordarán las corrientes doctrinales sobre los distintos modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas que tienen cabida en el ordenamiento jurídico español.

Por último, se estudiará el modelo escogido por el legislador español, que se vertebra sobre la autonomía de la responsabilidad penal corporativa frente a la individual, lo cual comporta que se puedan producir situaciones de corresponsabilidad entre las personas físicas y las personas jurídicas.

Este **Curso Universitario en el La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Ord. Español Vigente** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado.

Las características más destacadas del programa son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Ord. Español Vigente
- ♦ 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 La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Ord. Español Vigente
- ♦ 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 La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Ord. Español Vigente con nosotros. Es la oportunidad perfecta para avanzar en tu carrera”*



“

*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 La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Ord. Español Vigente”*

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. 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.*



# 02

# Objetivos

El Curso Universitario en La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Ord. Español Vigente 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 La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Ord. Español Vigente”*



## 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



*Impulsamos tu crecimiento profesional con este Curso Universitario en La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Ord. Español Vigente apoyando tu desarrollo con productos educativos de la más alta calidad”*





## Objetivos específicos

---

- ◆ Identificar el origen de la frase *societas delinquere non potest*
- ◆ Conocer la evolución histórica internacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- ◆ Comparar y relacionar las diferentes propuestas que, en el derecho comparado y la normativa internacional, se dan para responsabilizar a las personas jurídicas por los delitos en ellas cometidos
- ◆ Comprender la normativa actual sobre el instituto jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- ◆ Reflexionar sobre las razones de política criminal que llevaron al legislador a responsabilizar a las personas jurídicas por los delitos en ellas cometidos
- ◆ Conocer las interpretaciones doctrinales más importantes sobre los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- ◆ Analizar la persona jurídica como destinataria de la norma penal
- ◆ Profundizar en los presupuestos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- ◆ Conocer el catálogo de delitos aplicable a las personas jurídicas
- ◆ Conocer los distintos modelos doctrinales de responsabilidad penal de las personas jurídicas
- ◆ Comprender el alcance de la responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica frente a la persona física



03

# Dirección del curso

El programa incluye en su cuadro docente a expertos de referencia en La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Ord. Español Vigente, 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.





“

*Conoce los últimos avances en La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Ord. Español Vigente 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

## Profesores

### 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





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.



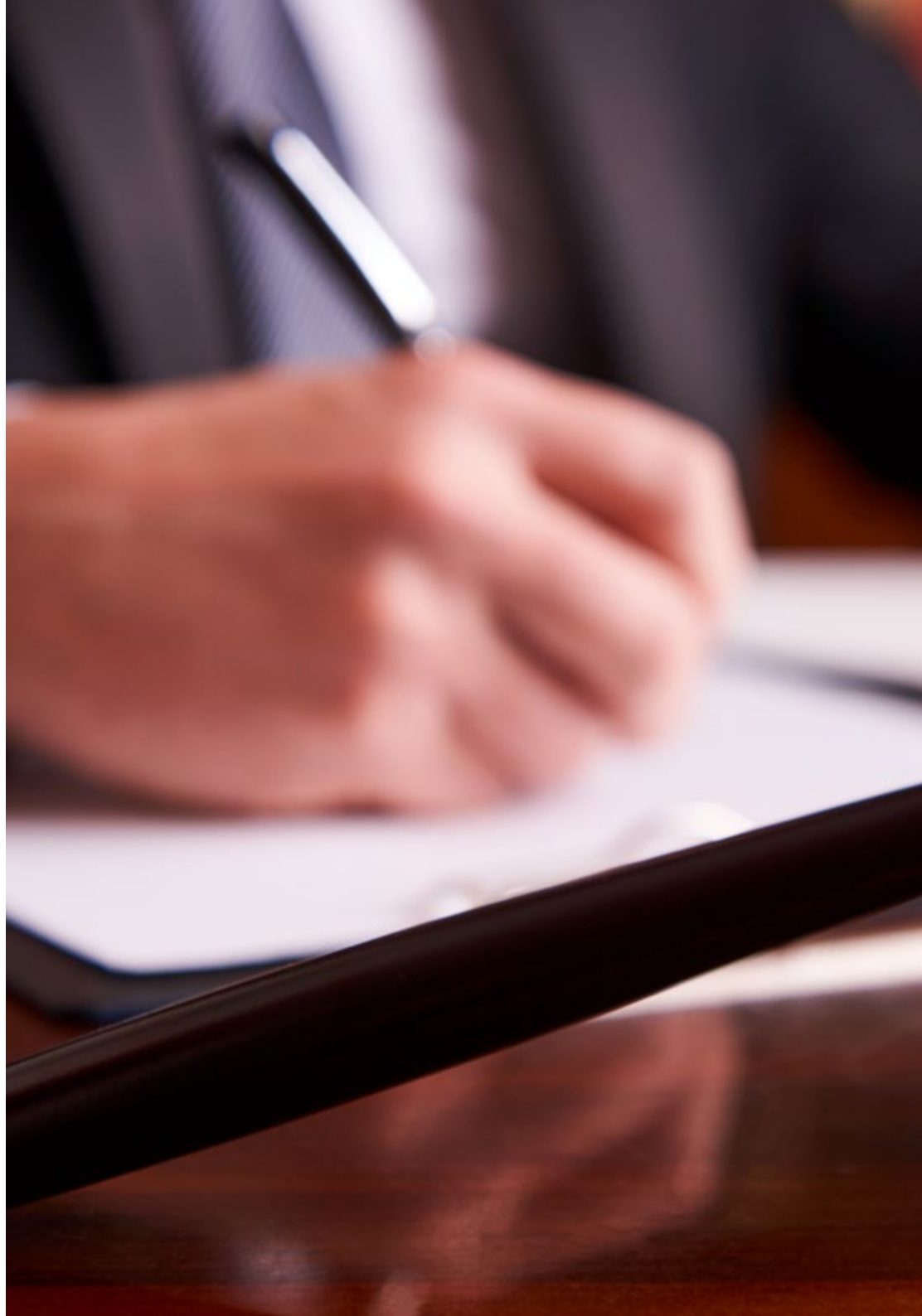


“

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

## Módulo 1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas (I)

- 1.1. Historia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
  - 1.1.1. Societas delinquere non potest
  - 1.1.2. Evolución de la responsabilidad penal corporativa
- 1.2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho internacional
  - 1.2.1. Normativa europea sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas
  - 1.2.2. Normativa internacional sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 1.3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho comparado
  - 1.3.1. Países de cultura anglosajona
  - 1.3.2. Europa
  - 1.3.3. Latinoamérica
- 1.4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español vigente
  - 1.4.1. Reforma operada por la LO 5/2010
  - 1.4.2. Reforma operada por la LO 1/2015
- 1.5. Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
  - 1.5.1. Política criminal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
  - 1.5.2. Teoría del delito aplicada a las personas jurídicas
  - 1.5.3. La posición de garante de la persona jurídica
- 1.6. La persona jurídica como sujeto de imputación penal
  - 1.6.1. Personas jurídicas responsables penalmente
  - 1.6.2. Personas jurídicas sin responsabilidad penal
- 1.7. Presupuestos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (I): hecho individual
  - 1.7.1. La doble vía de imputación
  - 1.7.2. Catálogo de delitos atribuibles a las personas jurídicas





- 1.8. Presupuestos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (II): elementos de conexión
  - 1.8.1. La actuación en nombre de la persona jurídica
  - 1.8.2. La comisión del delito en beneficio de la persona jurídica.
- 1.9. Modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España
  - 1.9.1. Interpretaciones posibles
  - 1.9.2. Modelo vigente
- 1.10. Autoría y participación en la responsabilidad penal de las personas jurídicas
  - 1.10.1. Autonomía de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
  - 1.10.2. Autoría y participación entre personas físicas y personas jurídicas



*Esta capacitación 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 Universidad Tecnológica 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 emitiesen 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.



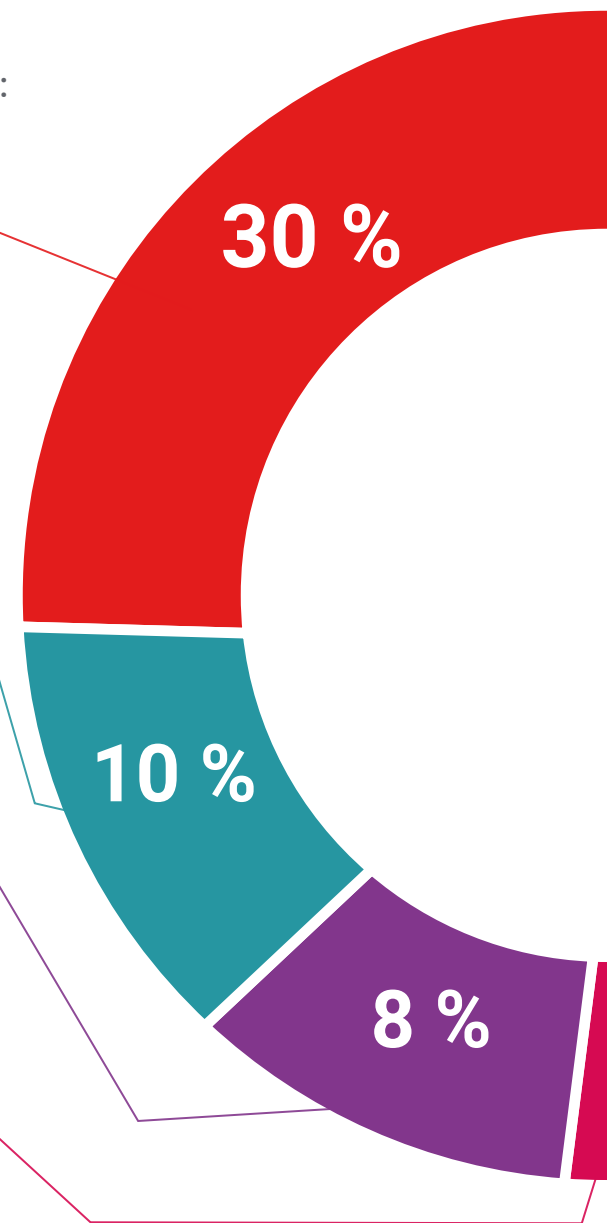
#### Prácticas de habilidades y competencias

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.

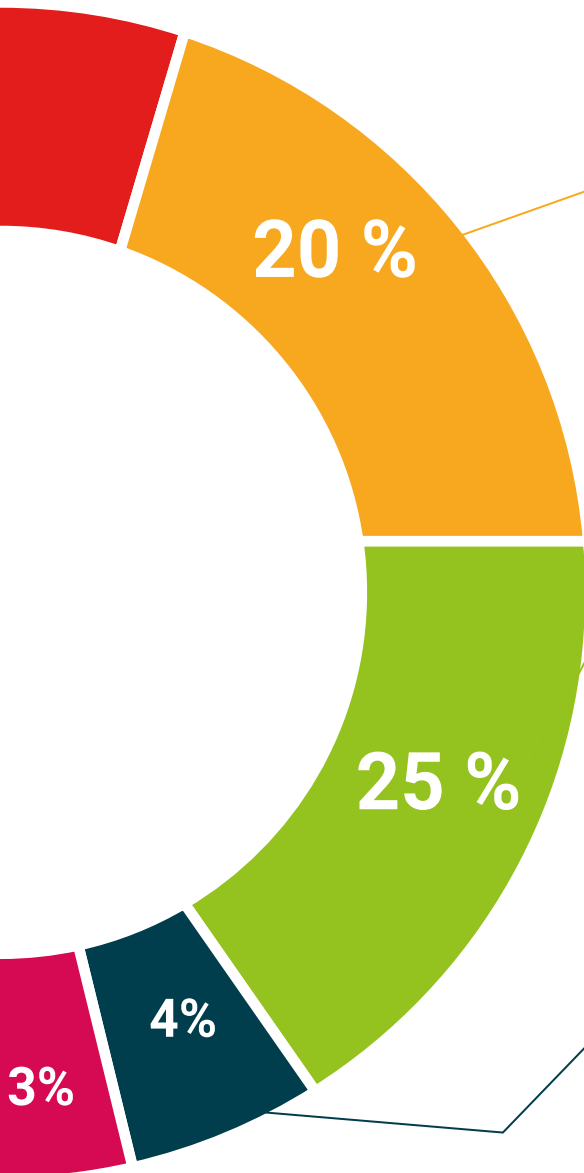


#### Lecturas complementarias

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 cases 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 La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Ord. Español Vigente garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Universitario expedido por TECH - Universidad Tecnológica.





*Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”*

Este **Curso Universitario en La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Ord. Español Vigente** contiene el programa más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones, el alumno recibirá por correo postal con acuse de recibo su correspondiente **Título de Curso Universitario** emitido por **TECH - Universidad Tecnológica**.

El título expedido por **TECH - Universidad Tecnológica** expresará la calificación que haya obtenido en el Curso Universitario, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

**Título: Curso Universitario en La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Ord. Español Vigente**

ECTS: 6

Nº Horas Oficiales: 150 h.





## Curso Universitario

La Responsabilidad Penal  
de las Personas Jurídicas  
en el Ord. Español Vigente

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



# Curso Universitario

La Responsabilidad Penal  
de las Personas Jurídicas  
en el Ord. Español Vigente

