Diplomado

El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico

tech universidad tecnológica

tech universidad tecnológica

Diplomado
El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico

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

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

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

La expansión del Derecho Penal ante nuevas formas de criminalidad, como sería la denominada “de guante blanco”, ha aflorado la necesidad de revisar la dogmática penal tradicional.

El presente programa pretende poner de manifiesto la tensión entre la dogmática tradicional y el camino de su adaptación para resultar efectiva.

Esta capacitación es la mejor opción que podrás encontrar para especializarte Derecho Penal”

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 **Diplomado en El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico** 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 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 Diplomado en El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico con nosotros. Es la oportunidad perfecta para avanzar en tu carrera"

Este Diplomado 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"

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

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

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.

02

Objetivos

El Diplomado en El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico 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 El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico"

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 Diplomado 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

03

Dirección del curso

El programa incluye en su cuadro docente a expertos de referencia en El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico, 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 El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico de la mano de los principales expertos en la materia"

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

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. 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
- 1.5.1. 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

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”

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 tomasen 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

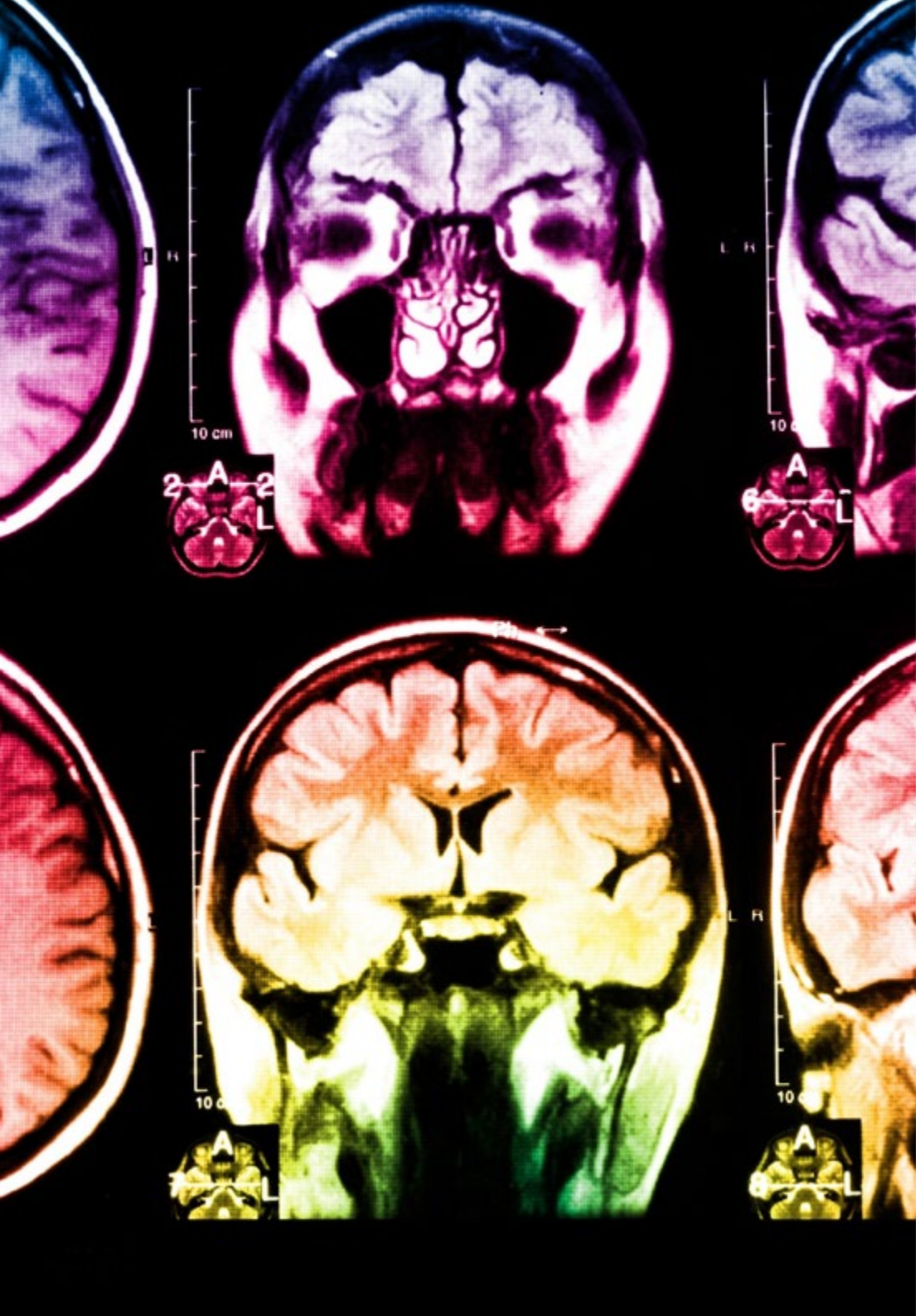
Nuestra Universidad es la primera en el mundo que combina los case studies de Harvard University con un sistema de aprendizaje 100 % online basado en la reiteración, que combina 16 elementos didácticos diferentes en cada lección.

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 filosofia, 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.

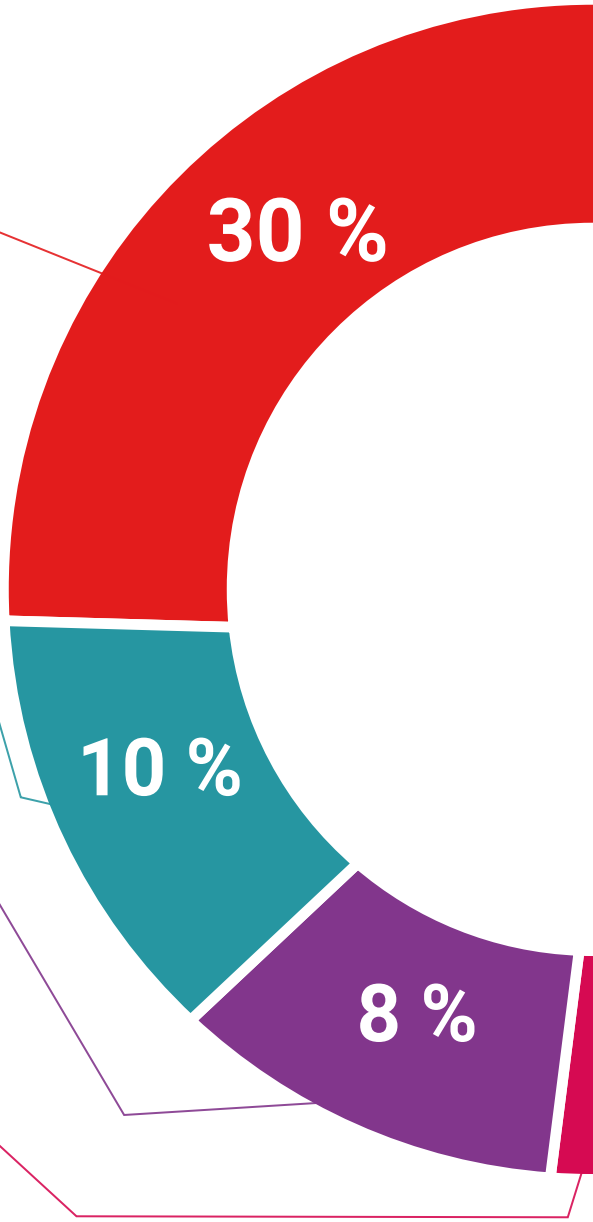
El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.

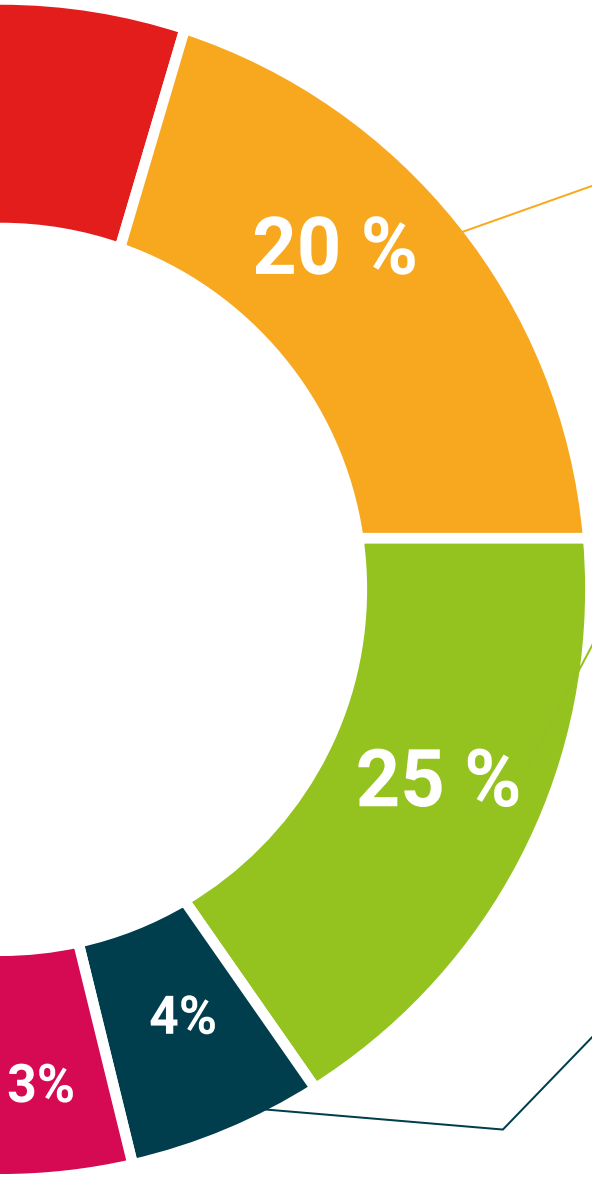
Prácticas de habilidades y competencias

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 Diplomado en El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Diplomado expedido por TECH - Universidad Tecnológica.

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

Este **Diplomado en El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico** 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 Diplomado** emitido por **TECH - Universidad Tecnológica**.

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

Título: **Diplomado en El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico**

Nº Horas Oficiales: **150**

tech universidad tecnológica

Otorga la presente

CONSTANCIA

a

C. _____, con documento de identificación nº_____

Por haber superado con éxito y acreditado el programa de

DIPLOMADO

en

El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico

Se trata de un título propio de esta Universidad con una duración de 150 horas, con fecha de inicio dd/mm/aaaa y fecha de finalización dd/mm/aaaa.

TECH es una Institución Particular de Educación Superior reconocida por la Secretaría de Educación Pública a partir del 28 de junio de 2018.

A 17 de junio de 2020

Mtra.Tere Guevara Navarro
Rectora

Este título propio se deberá acompañar siempre del título universitario habilitante expedido por la autoridad competente para ejercer profesionalmente en cada país. código único TECH: AFWOR23S techtitute.com/titulos

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.

tech universidad tecnológica

Diplomado
El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico

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

Diplomado

El Iter Criminis en el Derecho Penal Económico

tech universidad tecnológica