



CURSO



Curso Superior en **Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas**



INEAF
BUSINESS SCHOOL

INEAF Business School



Índice

Curso Superior en **Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas**

1. Historia
2. Titulación Curso Superior en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
[Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) / [Objetivos](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [INEAF Plus](#)
3. Metodología de Enseñanza
4. Alianzas
5. Campus Virtual
6. Becas
7. Claustro Docente
8. Temario Completo



Historia

Ineaf Business School



En el año 1987 nace la primera promoción del Máster en Asesoría Fiscal impartido de forma presencial, a sólo unos metros de la histórica Facultad de Derecho de Granada. Podemos presumir de haber formado a profesionales de éxito durante las 27 promociones del Máster presencial, entre los que encontramos abogados, empresarios, asesores fiscales, funcionarios, directivos, altos cargos públicos, profesores universitarios...

El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF ha realizado una apuesta decidida por la innovación y nuevas tecnologías, convirtiéndose en una Escuela de Negocios líder en formación fiscal y jurídica a nivel nacional.

Ello ha sido posible gracias a los cinco pilares que nos diferencian:

- **Claustro** formado por profesionales en ejercicio.
- **Metodología y contenidos** orientados a la práctica profesional.
- **Ejemplos y casos prácticos** adaptados a la realidad laboral.
- **Innovación** en formación online.
- **Acuerdos** con Universidades.



Curso Superior en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

DURACIÓN	150 H	Entidad impartidora:
PRECIO	460 €	INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
MODALIDAD	Online	

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Curso Superior

- Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”



Resumen

La posibilidad de incurrir en delito por parte de las personas jurídicas ha generado la necesidad de contar en los organigramas empresariales con profesionales expertos en los hechos susceptibles de ser castigados para, de esta forma, evitar sus sanciones. El Curso en Responsabilidad Penal de las Empresas te convertirá en ese perfil asesor que las empresas buscan y que alzarán tu cotización en el mercado laboral.

A quién va dirigido

Los principales interesados en el Curso en Responsabilidad Penal de las Empresas son los Abogados y Asesores como vía para aumentar su catálogo de servicios y, por lo tanto, ampliar su cartera de clientes. También es atractivo para los directivos de empresas que desean conocer los posibles delitos que puede cometer como persona jurídica.

Objetivos

Con el Curso Superior en **Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Conocer las novedades jurídicas por las que se puede derivar responsabilidad penal de la actuación de las personas jurídicas.
- Analizar la imputación, los delitos y las penas aplicables a las personas jurídicas.
- Estudiar la jurisprudencia más relevante relacionada con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Dominar cada uno de los delitos que pueden ser imputables a las personas jurídicas y conocer sus características.
- Aprender la figura del delito societario relacionados con el funcionamiento de la sociedad, la falta de información a los socios o la administración fraudulenta.

¿Y, después?

INEAF *Plus*. Descubre las ventajas

SISTEMA DE CONVALIDACIONES INEAF

La organización modular de nuestra oferta formativa permite formarse paso a paso; si ya has estado matriculado con nosotros y quieres cursar nuevos estudios solicita tu plan de convalidación. No tendrás que pagar ni cursar los módulos que ya tengas superados.

ACCESO DE POR VIDA A LOS CONTENIDOS ONLINE

Aunque haya finalizado su formación podrá consultar, volver a estudiar y mantenerse al día, con acceso de por vida a nuestro Campus y sus contenidos sin restricción alguna.

CONTENIDOS ACTUALIZADOS

Toda nuestra oferta formativa e información se actualiza permanentemente. El acceso ilimitado a los contenidos objetode estudio es la mejor herramienta de actualización para nuestros alumno/as en su trabajo diario.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS

Los antiguos alumno/as acceden de manera automática al programa de condiciones y descuentos exclusivos de INEAF Plus, que supondrá un importante ahorro económico para aquellos que decidan seguir estudiando y así mejorar su currículum o carta de servicios como profesional.



OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

Desde INEAF impulsamos nuestra propia red profesional entre nuestros alumno/as y profesionales colaboradores. La mejor manera de encontrar sinergias, experiencias de otros compañeros y colaboraciones profesionales.

NETWORKING

La bolsa de empleo y prácticas de INEAF abre la puerta a nuevas oportunidades laborales. Contamos con una amplia red de despachos, asesorías y empresas colaboradoras en todo el territorio nacional, con una importante demanda de profesionales con formación cualificada en las áreas legal, fiscal y administración de empresas.

SALIDAS LABORALES

Asesores jurídicos, abogados, directivos y profesionales del mundo empresarial. Complemento perfecto para personas con carreras universitarias relacionadas con el derecho.

¿PARA QUÉ TE PREPARA?

El Curso en Responsabilidad Penal de las Empresas estarás capacitado para conocer los hechos que dan lugar a la comisión de un delito por parte de las organizaciones, su régimen sancionador y las penas imputables. Profundizarás en los delitos llevados a cabo por las sociedades por motivos relacionados con la falta de información a los socios, la administración fraudulenta o su funcionamiento.

En INEAF ofrecemos oportunidades de formación sin importar horarios, movilidad, distancia geográfica o conciliación.

Nuestro método de estudio online se basa en la integración de factores formativos y el uso de las nuevas tecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado el objetivo de integrar ambas áreas de forma que nuestro alumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil y sencillo de utilizar. Una plataforma diseñada para facilitar el estudio, donde el alumnado obtenga todo el apoyo necesario, ponemos a disposición del alumnado un sinfín de posibilidades de comunicación.

Nuestra metodología de aprendizaje online, está totalmente orientada a la práctica, diseñada para que el alumnado avance a través de las unidades didácticas siempre prácticas e ilustradas con ejemplos de los distintos módulos y realice las Tareas prácticas (Actividades prácticas, Cuestionarios, Expedientes prácticos y Supuestos de reflexión) que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Al finalizar el máster, el alumnado será capaz de transformar el conocimiento académico en conocimiento profesional.

metodología INEAF



Profesorado y servicio de tutorías

Todos los profesionales del Claustro de INEAF compatibilizan su labor docente con una actividad profesional (Inspectores de Hacienda, Asesores, Abogados ...) que les permite conocer las necesidades reales de asesoramiento que exigen empresas y particulares. Además, se encargan de actualizar continuamente los contenidos para adaptarlos a todos los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

Durante el desarrollo del programa el alumnado contará con el apoyo permanente del departamento de tutorización. Formado por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumnado una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on-line, teléfono, chat, clases online, seminarios, foros ... todo ello desde nuestro CAMPUS Online.

Materiales didácticos

Al inicio del programa el alumnado recibirá todo el material asociado al máster en papel. Estos contenidos han sido elaborados por nuestro claustro de expertos bajo exigentes criterios de calidad y sometido a permanente actualización. Nuestro sistema de Campus online permite el acceso ilimitado a los contenidos online y suministro gratuito de novedades y actualizaciones que hacen de nuestros recursos una valiosa herramienta para el trabajo diario.

Alianzas

En INEAF, las **relaciones institucionales** desempeñan un papel fundamental para mantener el máximo grado de excelencia en nuestra oferta formativa y situar a nuestros alumno/as en el mejor escenario de oportunidades laborales y relaciones profesionales.



ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES

Las alianzas con asociaciones, colegios profesionales, etc. posibilitan el acceso a servicios y beneficios adicionales a nuestra comunidad de alumno/as.



EMPRESAS Y DESPACHOS

Los acuerdos estratégicos con empresas y despachos de referencia nos permiten nutrir con un especial impacto todas las colaboraciones, publicaciones y eventos de INEAF. Constituyendo INEAF un cauce de puesta en común de experiencia.

CALIDAD

PRÁCTICO

ACTUALIZADO

Si desea conocer mejor nuestro Campus Virtual puede acceder como invitado al curso de demostración a través del siguiente enlace:

alumnos.ineaf.es

campus virtual

En nuestro afán por adaptar el aprendizaje a la filosofía 3.0 y fomentar el empleo de los nuevos recursos tecnológicos en la empresa, **hemos desarrollado un Campus virtual (Plataforma Online para la Formación 3.0) exclusivo de última generación con un diseño funcional e innovador.**

Entre las herramientas disponibles encontrarás: servicio de tutorización, chat, mensajería y herramientas de estudio virtuales (ejemplos, actividades prácticas – de cálculo, reflexión, desarrollo, etc., vídeo-ejemplos y videotutoriales, además de “supercasos”, que abarcarán módulos completos y ofrecerán al alumnado una visión de conjunto sobre determinadas materias).

El Campus Virtual permite establecer contacto directo con el equipo de tutorización a través del sistema de comunicación, permitiendo el intercambio de archivos y generando sinergias muy interesantes para el aprendizaje.

El alumnado dispondrá de **acceso ilimitado a los contenidos** contando además con manuales impresos de los contenidos teóricos de cada módulo, que le servirán como apoyo para completar su formación.

En INEAF apostamos por tu formación y ofrecemos un **Programa de becas y ayudas al estudio**. Somos conscientes de la importancia de las ayudas al estudio como herramienta para garantizar la inclusión y permanencia en programas formativos que permitan la especialización y orientación laboral.

BECA DESEMPLEADOS Y ESTUDIANTES	BECA ANTIGUOS ALUMNOS	BECA AUTÓNOMOS	BECA FORMATIVA DE COLABORACIÓN
Para aquellos que se encuentre en situación de desempleo o estén cursando estudios y decidan invertir su tiempo en actualizar sus conocimientos o reorientar su carrera profesional.	Queremos que sigas formándote con nosotros, por ello INEAF te ofrece un 20% dto. en todo nuestro catálogo y te garantiza la beca en los programas Máster.	Valoramos a aquellos que inician su propia aventura empresarial y ven en la formación un valor añadido a sus servicios. INEAF ofrece a los autónomos una beca del 15% dto.	Colaboradores y personal asociado. Tanto por ciento de beca acordado en función del convenio de colaboración.
Documentación a aportar: • Justificante de encontrarse en situación de desempleo • Documentación que acredite la situación de estudiante	Documentación a aportar: • No tienes que aportar nada. ¡Eres parte de INEAF!	Documentación a aportar: • Copia del último recibo de autónomo	Documentación a aportar: • Consulta información sobre el convenio de colaboración
20%	20%	15%	%

Para más información puedes contactar con nosotros en el teléfono 958 050 207 y también en el siguiente correo electrónico: formacion@ineaf.es

El Claustro Docente de INEAF será el encargado de analizar y estudiar cada una de las solicitudes, y en atención a los **méritos académicos y profesionales** de cada solicitante decidirá sobre la concesión de **beca**.

A photograph of three people (two men and one woman) sitting at a wooden desk in a library or office setting. They are looking towards the camera. The background is filled with bookshelves containing many books. On the desk, there are some papers, a pen holder, and a calculator.

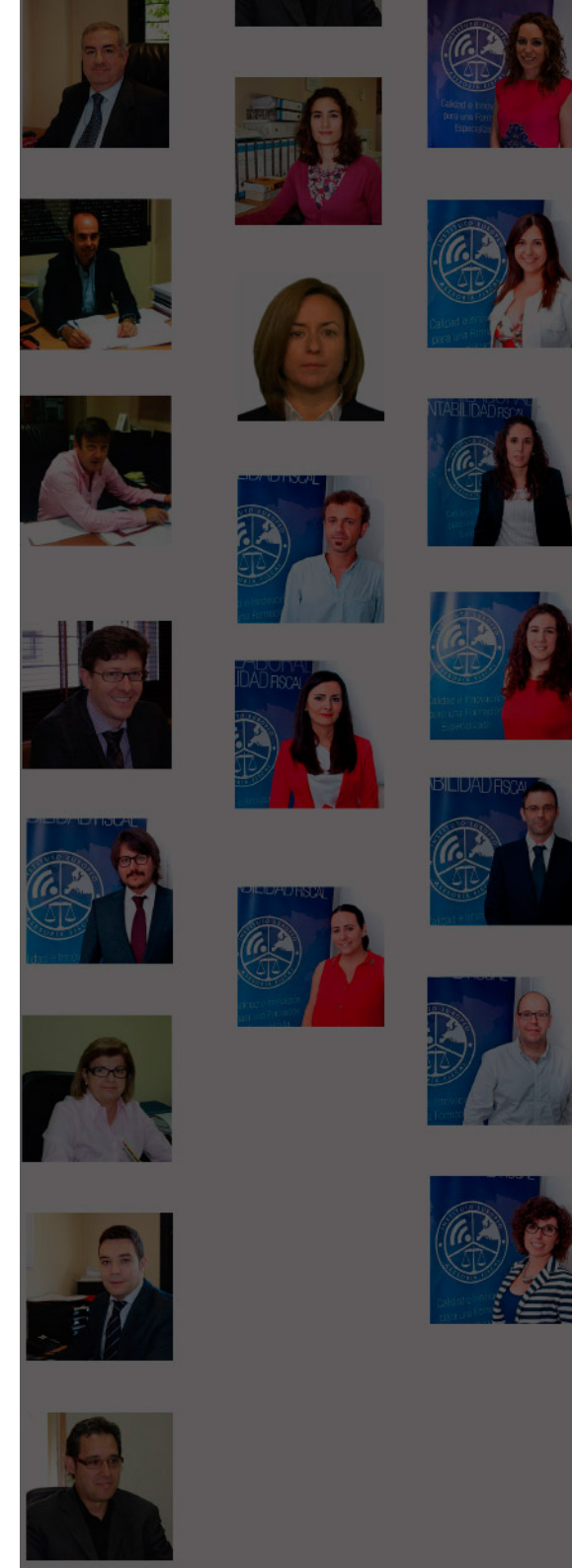
"Preparamos profesionales con casos prácticos,
llevando la realidad del mercado laboral a
nuestros Cursos y Másteres"

Claustro docente

Nuestro equipo docente está formado por Inspectores de Hacienda, Abogados, Economistas, Graduados Sociales, Consultores, ... Todos ellos profesionales y docentes en ejercicio, con contrastada experiencia, provenientes de diversos ámbitos de la vida empresarial que aportan aplicación práctica y directa de los contenidos objeto de estudio, contando además con amplia experiencia en impartir formación a través de las TICs.

Se ocupará además de resolver dudas al alumnado, aclarar cuestiones complejas y todas aquellas otras que puedan surgir durante la formación.

Si quieres saber más sobre nuestros docentes accede
a la seccion Claustro docente de nuestra web desde
aquí



UNIDAD DIDÁCTICA 1.

NOVEDADES EN EL CÓDIGO PENAL

- 1. Introducción. Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
- 2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
- 3. Artículo 319 del Código Penal
- 4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

- 1. La persona jurídica en la legislación penal
- 2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
- 3. - Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control
- 4. - Delito cometido por un empleado
- 5. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
- 6. - Delitos imputables a personas jurídicas
- 7. Penas aplicables a las personas jurídicas
- 8. - Determinación de la pena
- 9. El procedimiento penal
- 10. - Tipos de procesos penales
- 11. - La jurisdicción
- 12. - Competencia
- 13. - Formas de iniciación del proceso penal

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

- 1. Delito de tráfico ilegal de órganos
- 2. Delito de trata de seres humanos
- 3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
- 4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- 5. Delitos de estafas y fraudes
- 6. Delitos de frustración de la ejecución
- 7. Delitos de insolvencias punibles
- 8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

- 1. Delitos de daños informáticos
- 2. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- 3. Delitos de blanqueo de capitales
- 4. Delitos de financiación ilegal de partidos políticos
- 5. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- 6. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- 7. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- 8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (III)

- 1. Delitos contra el medio ambiente
- 2. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
- 3. Delitos de riesgo provocados por explosivos
- 4. Delitos contra la salud pública relativos a sustancias peligrosas, medicamentos, dopaje, delitos alimentarios y similares
- 5. Delitos de tráfico de drogas
- 6. Delitos de falsedad de moneda
- 7. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (IV)

- 1. Delitos de falsedad en medios de pago
- 2. Delitos de cohecho
- 3. Delito de corrupción de funcionario extranjero
- 4. Delitos de tráfico de influencias
- 5. Delito de malversación
- 6. Delitos provocación a la discriminación, el odio y la violencia
- 7. Delitos financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

DELITOS SOCIETARIOS

- 1. Introducción: delitos societarios
- 2. La figura del delito societario
- 3. - Concepto de Sociedad
- 4. - Administradores de hecho y de derecho
- 5. Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio
- 6. - Delitos de falsedad en documentos de la sociedad
- 7. - Delitos sobre imposición de acuerdos abusivos
- 8. - Delitos sobre imposición de acuerdos lesivos
- 9. Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora
- 10. - Delitos de obstrucción del ejercicio de los derechos de los socios
- 11. - Delitos de obstrucción de actuaciones inspectoras o supervisoras administrativas
- 12. Delitos de administración fraudulenta

www.ineaf.es



INEAF BUSINESS SCHOOL

958 050 207 · formacion@ineaf.es

