



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



INEAF
BUSINESS SCHOOL



UCAM
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE MURCIA

Curso Superior Universitario en Derecho Penal Económico (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS)





Elige aprender en la escuela
líder en formación online

ÍNDICE

1 | Somos Ineaf

2 | Alianza

3 | Rankings

4 | Alianzas y acreditaciones

5 | By EDUCA
EDTECH
Group

6 | Metodología

7 | Razones por
las que elegir
Ineaf

8 | Financiación
y Becas

9 | Metodos de
pago

10 | Programa
Formativo

11 | Temario

12 | Contacto

SOMOS INEAF

INEAF es una institución especializada en **formación online fiscal y jurídica**. El primer nivel de nuestro claustro y un catálogo formativo en constante actualización nos hacen convertirnos en una de las principales instituciones online del sector.

Los profesionales en activo y recién graduados reciben de INEAF una alta cualificación que se dirige a la formación de especialistas que se integren en el mercado laboral o mejoren su posición en este. Para ello, empleamos **programas formativos prácticos y flexibles con los que los estudiantes podrán compaginar el estudio con su vida personal y profesional**. Un modelo de formación que otorga todo el protagonismo al estudiante.

Más de

18

años de
experiencia

Más de

300k

estudiantes
formados

Hasta un

98%

tasa
empleabilidad

Hasta un

100%

de financiación

Hasta un

50%

de los estudiantes
repite

Hasta un

25%

de estudiantes
internacionales

[Ver en la web](#)



INEAF
BUSINESS SCHOOL



Fórmate, crece, desafía lo convencional,
Elige INEAF

ALIANZA INEAF Y UNIVERSIDAD DE NEBRIJA

INEAF y la Universidad Católica de Murcia sellan una colaboración estratégica. Esta asociación entre el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal y la UCAM promueve un enfoque colaborativo, innovador y accesible para la educación, adaptado a las necesidades individuales de los estudiantes.

Ambas instituciones priorizan una enseñanza práctica y ajustable, acorde a las exigencias del entorno laboral actual, y que fomente el crecimiento personal y profesional de cada estudiante. El propósito es impulsar nuevos saberes de forma dinámica y didáctica, facilitando su retención y contribuyendo a adquirir las habilidades necesarias para adecuarse a una sociedad en constante evolución.

INEAF y la UCAM se comprometen principalmente con la democratización del conocimiento, buscando extenderlo incluso a zonas remotas y aprovechando los últimos avances tecnológicos. De esta manera, los convenios estratégicos con empresas y despachos de referencia nos permiten enriquecer todas las colaboraciones, publicaciones y eventos de INEAF con un impacto especial.



UCAM
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA



INEAF
BUSINESS SCHOOL



[Ver en la web](#)



INEAF
BUSINESS SCHOOL

RANKINGS DE INEAF

La empresa **INEAF** ha conseguido el reconocimiento de diferentes rankings a nivel nacional e internacional, gracias a sus programas formativos y flexibles, así como un modelo de formación en el que el alumno es el protagonista.

Para la elaboración de estos rankings, se emplean indicadores como la reputación online y offline, la calidad de la institución, el perfil de los profesionales.

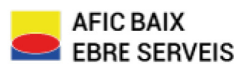


[Ver en la web](#)



INEAF
BUSINESS SCHOOL

ALIANZAS Y ACREDITACIONES



Ver en la web



INEAF
BUSINESS SCHOOL

BY EDUCA EDTECH

INEAF es una marca avalada por **EDUCA EDTECH Group**, que está compuesto por un conjunto de experimentadas y reconocidas **instituciones educativas de formación online**. Todas las entidades que lo forman comparten la misión de **democratizar el acceso a la educación** y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación.



ONLINE EDUCATION



Ver en la web



METODOLOGÍA LXP

La metodología **EDUCA LXP** permite una experiencia mejorada de aprendizaje integrando la AI en los procesos de e-learning, a través de modelos predictivos altamente personalizados, derivados del estudio de necesidades detectadas en la interacción del alumnado con sus entornos virtuales.

EDUCA LXP es fruto de la **Transferencia de Resultados de Investigación** de varios proyectos multidisciplinares de I+D+i, con participación de distintas Universidades Internacionales que apuestan por la transferencia de conocimientos, desarrollo tecnológico e investigación.



1. Flexibilidad

Aprendizaje 100% online y flexible, que permite al alumnado estudiar donde, cuando y como quiera.



2. Accesibilidad

Cercanía y comprensión. Democratizando el acceso a la educación trabajando para que todas las personas tengan la oportunidad de seguir formándose.



3. Personalización

Itinerarios formativos individualizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante.



4. Acompañamiento / Seguimiento docente

Orientación académica por parte de un equipo docente especialista en su área de conocimiento, que aboga por la calidad educativa adaptando los procesos a las necesidades del mercado laboral.



5. Innovación

Desarrollos tecnológicos en permanente evolución impulsados por la AI mediante Learning Experience Platform.



6. Excelencia educativa

Enfoque didáctico orientado al trabajo por competencias, que favorece un aprendizaje práctico y significativo, garantizando el desarrollo profesional.



Programas
PROPIOS
UNIVERSITARIOS
OFICIALES

RAZONES POR LAS QUE ELEGIR INEAF

1. Nuestra Experiencia

- ✓ Más de **18 años** de experiencia
- ✓ Más de **300.000** alumnos ya se han formado en nuestras aulas virtuales
- ✓ Alumnos de los 5 continentes
- ✓ **25%** de alumnos internacionales.
- ✓ **97%** de satisfacción
- ✓ **100% lo recomiendan.**
- ✓ Más de la mitad ha vuelto a estudiar en INEAF.

2. Nuestro Equipo

En la actualidad, INEAF cuenta con un equipo humano formado por más de **400 profesionales**. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.

3. Nuestra Metodología



100% ONLINE

Estudia cuando y desde donde quieras. Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo.



APRENDIZAJE

Pretendemos que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva



EQUIPO DOCENTE

INEAF cuenta con un equipo de profesionales que harán de tu estudio una experiencia de alta calidad educativa.



NO ESTARÁS SOLO

Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante

Ver en la web



INEAF
BUSINESS SCHOOL

4. Calidad AENOR

- ✓ Somos Agencia de Colaboración N°99000000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- ✓ Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.
- ✓ Nuestros procesos de enseñanza están certificados por **AENOR** por la ISO 9001.



5. Confianza

Contamos con el sello de **Confianza Online** y colaboramos con la Universidades más prestigiosas, Administraciones Públicas y Empresas Software a nivel Nacional e Internacional.



6. Somos distribuidores de formación

Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión Euroinnova incluye dentro de su organización una **editorial y una imprenta digital industrial**.

FINANCIACIÓN Y BECAS

Financia tu cursos o máster y disfruta de las becas disponibles. ¡Contacta con nuestro equipo experto para saber cuál se adapta más a tu perfil!

25% Beca
ALUMNI

20% Beca
DESEMPLEO

15% Beca
EMPRENDE

15% Beca
RECOMIENDA

15% Beca
GRUPO

20% Beca
FAMILIA
NUMEROSA

20% Beca
DIVERSIDAD
FUNCIONAL

20% Beca
PARA PROFESIONALES,
SANITARIOS,
COLEGIADOS/AS



[Solicitar información](#)

MÉTODOS DE PAGO

Con la Garantía de:



Fracciona el pago de tu curso en cómodos plazos y sin intereses de forma segura.



Nos adaptamos a todos los métodos de pago internacionales:



y muchos mas...



[Ver en la web](#)



INEAF
BUSINESS SCHOOL

Curso Superior Universitario en Derecho Penal Económico (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS)



DURACIÓN
200 horas



**MODALIDAD
ONLINE**



**ACOMPANIAMIENTO
PERSONALIZADO**



CREDITOS
8 ECTS

Titulación

Titulación Universitaria de Curso Superior Universitario en Derecho Penal Económico con 200 horas y 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia

[Ver en la web](#)



INEAF
BUSINESS SCHOOL



Descripción

El Derecho Penal Económico ha experimentado un fuerte crecimiento debido a las reformas en el Código Penal que se han aplicado en la última década, en las cuales se prevé que las empresas desarrollen un papel proactivo para evitar los delitos económicos. Dado que las empresas deben tener un responsable del cumplimiento normativo penal, cada vez demandan más abogados especializados en Derecho Penal Económico. Su papel es esencial para la implantación de los modelos de Compliance Penal y el establecimiento de los controles penales específicos. Gracias a este Curso Superior en Derecho Penal Económico adquirirás una formación integral en penalidad económica y una adecuada capacitación específica que te permitirán la especialización en este campo.

Objetivos

- Explicar y describir conocimientos teórico
- prácticos adquiridos en materia de Derecho Penal Económico.
- Comprender las diferentes teorías explicativas de la delincuencia económica y las razones de los déficits que se aprecian.
- Distinguir las diferentes tipologías de delitos económicos.
- Reconocer y valorar adecuadamente los riesgos a los que está sometida la persona jurídica en el ámbito penal.
- Reconocer las peculiaridades de la parte general del Derecho Penal Económico.
- Aprender la defensa de la posición del cliente.

A quién va dirigido

Este Curso Superior en Derecho Penal Económico puede ir dirigido a aquellas personas que hayan superado la licenciatura o el grado en Derecho. No será necesario que se acredite experiencia profesional ni investigadora para acceder al mismo. El perfil recomendado deberá incluir vocación para la abogacía y asesoramiento jurídico.

Para qué te prepara

Con este Curso Superior en Derecho Penal Económico tendrás la posibilidad de aprender los fundamentos criminológicos, jurídico-penales y procesales del Derecho Penal Económico. Se tendrá la posibilidad de comprender las tensiones que subyacen a la regulación penal de la actividad empresarial y serás capaz de asesorar adecuadamente a clientes en esta materia, tanto a la hora de determinar su posición jurídica como en el ejercicio de funciones de defensa.

Salidas laborales

Las salidas profesionales de este Curso Superior en Derecho Penal Económico podrán ser las de abogado/a especializado en Derecho Penal Económico, Compliance Officer, asesoramiento jurídico especializado en Derecho Penal Económico y los de dirección de Departamentos de Control y Cumplimiento Normativo. Desarrolla tu carrera profesional y adquiere una formación avanzada del sector.

TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INFRACCIÓN PENAL: DEFINICIÓN Y CLASES. LA ACCIÓN Y LA OMISIÓN EN LA INFRACCIÓN PENAL. GRADOS DE EJECUCIÓN EN LA INFRACCIÓN PENAL. TIPICIDAD Y ANTIJURIDICIDAD

1. Definición y clases
2. La conducta como elemento del delito
3. Elementos de la acción
4. Teorías de la acción
5. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
6. La omisión
7. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
8. La tipicidad como elemento del delito
9. La antijuridicidad como elemento del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL. IMPUTABILIDAD Y CULPABILIDAD EN LA INFRACCIÓN PENAL. DOLO E IMPRUDENCIA. CASO FORTUITO. ERROR. PUNIBILIDAD EN LA INFRACCIÓN PENAL. CIRCUNSTANCIAS QUE EXIMEN, MODIFICAN O EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

1. El Iter Criminis
2. La Codelincuencia
3. La Culpabilidad
4. La Imputabilidad del delito
5. El Delito doloso
6. El Delito Imprudente
7. El injusto en los delitos imprudentes
8. El error de tipo
9. El Delito por omisión
10. La punibilidad y la imposición de la pena
11. Concurso de delitos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS PATRIMONIALES Y CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO

1. Disposiciones comunes
2. Hurto y robo
3. Extorsión
4. Usurpación
5. Estafa
6. Administración desleal
7. Apropiación indebida
8. Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas
9. Frustración en la ejecución e insolvencias punibles
10. Alteración de precios en concursos y subastas públicas
11. Daños
12. Delitos relativos a la propiedad intelectual

13. Delitos relativos a la propiedad industrial
14. Delitos relativos a los mercados y a los consumidores
15. Corrupción en los negocios
16. Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural
17. Delitos societarios
18. Receptación y blanqueo de capitales
19. Contrabando
20. Delitos monetarios

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1. Aspecto Comunes a los delitos contra la Administración Pública
2. Catálogo de delitos y sus penas
 1. - El delito de prevaricación Administrativa
 2. - El delito de abandono de destino
 3. - El delito de omisión del deber de perseguir delitos
 4. - El delito de abandono colectivo del servicio público
 5. - El delito de desobediencia
 6. - El delito de denegación de Auxilio
 7. - El delito de infidelidad en la custodia de documentos
 8. - El delito de violación de secretos
 9. - El delito de cohecho
 10. - El delito de tráfico de influencias
 11. - El delito de malversación de fondos públicos
 12. - El delito de fraudes y exacciones ilegales
 13. - El delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos
 14. - El delito de abusos en el ejercicio de la función pública
3. Coacciones

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS SOCIETARIOS

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

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES

1. Delitos de competencia desleal. Violación de secretos empresariales

2. Delitos contra los consumidores
3. Delitos contra el mercado

UNIDAD DIDÁCTICA 7. SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL

1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

1. Obligaciones de información
2. Examen especial
3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

UNIDAD DIDÁCTICA 10. RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITAL

1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción

Solicita información sin compromiso

iMatricularme ya!

Telefonos de contacto

España		+34 900 831 200	Argentina		54-(11)52391339
Bolivia		+591 50154035	Estados Unidos		1-(2)022220068
Chile		56-(2)25652888	Guatemala		+502 22681261
Colombia		+57 601 50885563	Mexico		+52-(55)11689600
Costa Rica		+506 40014497	Panamá		+507 8355891
Ecuador		+593 24016142	Perú		+51 1 17075761
El Salvador		+503 21130481	República Dominicana		+1 8299463963

!Encuéntranos aquí!

Edificio Educa Edtech

Camino de la Torrecilla N.º 30 EDIFICIO EDUCA EDTECH,
C.P. 18.200, Maracena (Granada)

 formacion@euroinnova.com

 www.euroinnova.com

Horario atención al cliente

Lunes a viernes: 9:00 a 20:00h **Horario España**

¡Síguenos para estar al tanto de todas nuestras novedades!



Ver en la web



INEAF
BUSINESS SCHOOL



INEAF
BUSINESS SCHOOL



By
EDUCA EDTECH
Group