



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



inesem
business school

Máster en Derecho Penal Económico





Elige aprender en la escuela
líder en formación online

ÍNDICE

1 | Somos
INESEM

2 | Rankings

3 | Alianzas y
acreditaciones

4 | By EDUCA
EDTECH
Group

5 | Metodología
LXP

6 | Razones por
las que
elegir
Euroinnova

7 | Financiación
y Becas

8 | Métodos de
pago

9 | Programa
Formativo

10 | Temario

11 | Contacto

SOMOS INESEM

INESEM es una **Business School online** especializada con un fuerte sentido transformacional. En un mundo cambiante donde la tecnología se desarrolla a un ritmo vertiginoso nosotros somos activos, evolucionamos y damos respuestas a estas situaciones.

Apostamos por **aplicar la innovación tecnológica a todos los niveles en los que se produce la transmisión de conocimiento**. Formamos a profesionales altamente capacitados para los trabajos más demandados en el mercado laboral; profesionales innovadores, emprendedores, analíticos, con habilidades directivas y con una capacidad de añadir valor, no solo a las empresas en las que estén trabajando, sino también a la sociedad. Y todo esto lo podemos realizar con una base sólida sostenida por nuestros objetivos y valores.

Más de

18

años de
experiencia

Más de

300k

estudiantes
formados

Más de un

90%

tasa de
empleabilidad

Hasta un

100%

de financiación

Hasta un

50%

de los estudiantes
repite

Hasta un

25%

de estudiantes
internacionales

[Ver en la web](#)



Leaders driving change
Elige Inesem



QS, sello de excelencia académica
Inesem: 5 estrellas en educación online

RANKINGS DE INESEM

INESEM Business School ha obtenido reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional debido a su firme compromiso con la innovación y el cambio.

Para evaluar su posición en estos rankings, se consideran diversos indicadores que incluyen la percepción online y offline, la excelencia de la institución, su compromiso social, su enfoque en la innovación educativa y el perfil de su personal académico.



[Ver en la web](#)

ALIANZAS Y ACREDITACIONES

Relaciones institucionales



Relaciones internacionales



Accreditaciones y Certificaciones



[Ver en la web](#)

BY EDUCA EDTECH

Inesem 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 INESEM

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 Inesem.

2. Nuestro Equipo

En la actualidad, Inesem cuenta con un equipo humano formado por más **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

Inesem 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

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. 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



[Solicitar información](#)

MÉTODOS DE PAGO

Con la Garantía de:



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



Nos adaptamos a todos los métodos de pago internacionales:



y muchos más...



Protección al Comprador

[Ver en la web](#)

Máster en Derecho Penal Económico



**MODALIDAD
ONLINE**



**ACOMPañAMIENTO
PERSONALIZADO**

Titulación

Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

INESEM BUSINESS SCHOOL
como centro acreditado para la impartición de acciones formativas
expide el presente título propio

NOMBRE DEL ALUMNO/A
con número de documento XXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

NOMBRE DEL CURSO
con una duración de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación de Inesem Business School.
Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX/XXXX-XXXX-XXXX.
Con una calificación XXXXXXXXXXXXXXXX.
Y para que conste expido la presente titulación en Granada, a (día) de (mes) del (año).

NOMBRE ALUMNO/A
Firma del Alumno/a

NOMBRE DE ÁREA MANAGER
La Dirección Académica

ISO 9001 ISO 27001 IQNET

Con Estatuto Consultivo, Categoría Especial de Consejo Económico y Social de la UNESCO (Núm. Resolución 40/6)

Descripción

El Derecho Penal Económico es una de las especialidades más demandadas actualmente por los grandes despachos y asesorías. El Máster en Derecho Penal Económico está orientado a una formación especializada en materia de Derecho Penal que se adentre tanto en el Derecho Procesal Penal, como en la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante los distintos ilícitos económicos que

Ver en la web

podieran materializarse. Además, en aras de dotar a nuestros alumnos de una mayor especialización, se acompaña de materias estrechamente relacionadas y que persiguen garantizar una mayor profesionalización a través del estudio del blanqueo de capitales, la mediación penal y sobre la importancia del Compliance Office.

Objetivos

- Conocer la importancia de un programa de cumplimiento normativo.
- Analizar los distintos delitos económicos.
- Conocer la importancia del Concurso de Acreedores y, en concreto, la responsabilidad penal del administrador.
- Conocer la importancia de la Mediación Penal.

A quién va dirigido

Este Máster en Derecho Penal Económico está dirigido a cualquier interesado formado en ciencias jurídicas o económicas que quiera especializarse en los aspectos fundamentales del Derecho Penal y, en concreto, en materia de delitos económicos, responsabilidad penal de las personas jurídicas, compliance office y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Para qué te prepara

El Máster en Derecho Penal Económico proporciona a los alumnos los conocimientos y herramientas que pretenden garantizar una especialización multidisciplinar en aquéllos aspectos estrechamente relacionados con los aspectos penales de los delitos económicos y, en concreto, el cumplimiento normativo y transferencia de la responsabilidad penal a la persona jurídica.

Salidas laborales

Este Máster en Derecho Penal Económico garantiza a los alumnos, el conocimiento de los aspectos legales en materia de Derecho Penal, el Procedimiento para el enjuiciamiento de los distintos ilícitos, así como en materia de Compliance Office. Por ende, podrás especializarte como asesor legal experto en materia de cumplimiento normativo en el departamento de Compliance Office, abogado especializado en delitos económicos, Compliance Officer, etc.

TEMARIO

MÓDULO 1. DERECHO PENAL I

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL

1. Conceptos del Derecho Penal
2. Fuentes del derecho penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

1. El Derecho Penal en el sistema normativo
2. El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico
3. El principio de legalidad
4. La reserva de ley
5. La ley penal en blanco
6. El Derecho de la Unión Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO

1. Los límites temporales de la Ley Penal
2. Los límites espaciales de la Ley Penal

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL

1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción
4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
5. Fuerza irresistible
6. Movimiento reflejo
7. Estado de inconsciencia
8. La omisión
9. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD DEL DELITO

1. La tipicidad como elemento del delito
2. Elementos y estructura

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO

1. El dolo. Concepto y regulación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE

1. Concepto y características
2. Clases de imprudencia

3. El injusto en los delitos imprudentes
4. El error de tipo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE OMISIÓN

1. El concepto de omisión
2. Clasificación del injusto en los delitos de omisión

MÓDULO 2. DERECHO PENAL II

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ITER CRIMINIS

1. Concepto de Iter Criminis
2. Fases del Iter Criminis
3. Los actos ejecutivos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CODELINCUENCIA

1. Consideraciones generales
2. Autoría
3. PARTICIPACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ANTIJURIDICIDAD

1. La antijuridicidad como elemento del delito
2. Antijuridicidad formal y material
3. Causas de Justificación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CULPABILIDAD

1. El autor culpable
2. El principio de culpabilidad
3. Causas que excluyen la culpabilidad. El error sobre la prohibición invencible

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO

1. Concepto
2. Causas de exclusión de la imputabilidad
3. Anomalías o alteraciones psíquicas
4. Actio libera in causa

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD

1. La punibilidad y la imposición de la pena
2. Las causas que extinguen la responsabilidad criminal
3. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA DE DELITOS

1. Concurso de delitos

2. Concurso real de delitos
3. Concurso ideal de delitos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA DE PENAS EN EL ORDENAMIENTO PENAL

1. La pena y sus características
2. Tipos de penas en el ordenamiento penal
3. La individualización de la pena

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL

1. Las medidas de seguridad
2. La reinserción social del reo

MÓDULO 3. DERECHO PROCESAL PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS GENERAL EN LA JURISDICCIÓN PENAL

1. Las fuentes procesales penales
2. La Jurisdicción Penal. Juzgados y Tribunales
3. Principios rectores del ordenamiento
4. Derechos fundamentales inherentes al proceso penal
5. Las partes en el procedimiento Penal
6. El Objeto en el proceso penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRESUPUESTOS PROCESALES

1. La Competencia
2. La competencia territorial y por conexión
3. Los presupuestos procesales de las partes
4. La cuestión prejudicial

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES EN EL PROCESO PENAL (I) LA INSTRUCCIÓN

1. Inicio del Proceso
2. Fase I. Concepto, Contenido y clasificación
3. Fase II. Las diligencias previas
4. Fase III. Medidas limitativas de los derechos fundamentales
5. Fase IV. Las medidas Cautelares
6. Fase V. El sobreseimiento y la imputación
7. La prueba y los actos de investigación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASES EN EL PROCESO PENAL (II) EL JUICIO ORAL

1. El Juicio Oral
2. Medios de prueba
3. Valoración y sentencia
4. Efectos de cosa Juzgada

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO (III)

1. Diligencias Previas
2. Disposiciones Generales
3. Medidas Cautelares en el Procedimiento Abreviado
4. El transcurso del Procedimiento
5. Resoluciones Judiciales

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS RECURSOS

1. Recursos Ordinarios en el Procedimiento Penal
2. Recursos Extraordinarios en el procedimiento penal
3. La rescisión de la cosa juzgada

MÓDULO 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS. ESPECIAL REFERENCIA A DELITOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGISLATIVO PENAL

1. Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
2. Artículo 31bis
3. Delitos y penas de las personas Jurídicas
4. Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, legitimación, Etc
5. Circular 1/2016 de la Fiscalía

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Introducción
2. Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
3. Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
4. ¿Ne bis in ídem?

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (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 insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos
8. Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (II)

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

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (III)

1. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo

MÓDULO 5. CONCURSO DE ACREEDORES Y RESPONSABILIDAD PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO CONCURSAL: APROXIMACIÓN

1. Introducción al Derecho Concursal
2. Acuerdos de refinanciación
3. Acuerdo extrajudicial de pagos
4. Ejercicio práctico resuelto Aproximación al concurso de acreedores

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO NORMATIVO DEL DERECHO CONCURSAL

1. Introducción y antecedentes
2. Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
3. Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica
4. Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial
5. Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley /, de de julio, Concursal
6. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
7. Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial
8. Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal
9. Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social
10. Normativa internacional
11. Ejercicio práctico resuelto Determinación de la normativa aplicable

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CONCURSO DE ACREEDORES

1. Introducción al concurso de acreedores
2. Condiciones necesarias para el concurso
3. Solicitud del concurso
4. Declaración del concurso
5. Concursos conexos
6. Ejercicio práctico resuelto Solicitud de concurso y efectos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÓRGANOS CONCURSALES: JUEZ DEL CONCURSO Y ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

1. El Juez del Concurso
2. Naturaleza jurídica de la administración concursal

3. Administración concursal
4. Ejercicio práctico resuelto Cálculo de la retribución del Administrador Concursal

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EFECTOS DEL CONCURSO DE ACREEDORES

1. Los efectos consecuencia de la declaración del concurso
2. Efectos del concurso sobre el deudor
3. Efectos del concurso sobre los acreedores
4. Efectos del concurso sobre los contratos
5. Ejercicio práctico resuelto Efectos de la declaración de concurso necesario

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CALIFICACIÓN DEL CONCURSO

1. Calificación del Concurso de Acreedores: Introducción
2. La pieza de calificación
3. Sección de calificación
4. El embargo preventivo
5. Insolvencia: responsabilidad societaria
6. Responsabilidad penal
7. Ejercicio práctico resuelto Calificación del concurso

MÓDULO 6. COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
3. El Compliance Officer dentro de la empresa
4. La externalización del compliance
5. Funciones generales del compliance officer
6. Responsabilidad del compliance officer

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Asesoramiento y Formación
2. Novedades en productos, servicios y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización
4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS

1. El mapa de riesgos
2. Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
3. Indicadores de Riesgo
4. Reclamaciones de los stakeholders
5. El whistleblowing
6. Aproximación a la investigación interna

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN

1. Introducción
2. Informe Anual de compliance
3. Informes periódicos de compliance
4. Informes específicos de compliance
5. Intervención del compliance officer en organismos de control

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO

1. Vinculo con los proveedores
2. Nexo con los clientes
3. Relaciones con los socios
4. Competencia Desleal Marco normativo
5. Publicidad Empresarial
6. Vinculación con la Administración Pública

UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL

1. Aspectos generales
2. Evaluación del personal
3. Remuneración y Formación
4. Igualdad, conciliación y derecho de los trabajadores a la intimidad
5. Seguridad, salud e higiene en el trabajo

MÓDULO 7. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALS

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALS

1. La investigación en el blanqueo de capitales
2. Paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS

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

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. 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 6. EXAMEN 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 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES

1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALS

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

MÓDULO 8. MEDIACIÓN PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL

1. Mediación penal
2. Justicia restaurativa
3. La resolución del conflicto derivado del delito
4. Instrumentos de la justicia restaurativa
5. Casos reales de mediación: homicidio y robo con violencia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONFLICTO Y MEDIACIÓN PENAL

1. El conflicto como elemento de la mediación penal
2. El conflicto como conducta antisocial delictiva
3. El menor y el conflicto social como forma de conducta
4. El mediador ante el conflicto posdelictual

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PAPEL DEL MINISTERIO FISCAL

1. Contextualización en torno a la mediación penal
2. El Ministerio Fiscal y la mediación penal en el ámbito de los menores
3. El Ministerio Fiscal y la Mediación Penal en el ámbito de los adultos
4. Crítica al principio de oportunidad legal

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPULSO DE LA MEDIACIÓN EN LAS CAUSAS PENALES

1. Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI)
2. Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo
3. Acuerdos entre víctima e inculpado
4. Ventajas de la mediación en procesos penales
5. Marco actual de la mediación penal en España: La Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESO DE MEDIACIÓN PENAL

1. Clases de mediación penal
2. Tipología de casos derivables a mediación
3. Ámbito objetivo de la mediación penal
4. Fases de la mediación penal
5. Terminación del proceso de mediación: seguimiento de acuerdos
6. Ejemplos de sentencias de mediación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MEDIACIÓN PENAL EN PROCESOS CON MENORES

1. Condiciones para el inicio del proceso
2. PARTICULARIDADES DE LA MEDIACIÓN PENAL CON MENORES
3. El proceso de mediación penal extrajudicial con menores
4. El proceso de mediación penal intrajudicial con menores
5. Perfil de los menores y reincidencia

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIACIÓN PENITENCIARIA

1. Centros penitenciarios y prisionización
2. Estadísticas, normativa y realidad de los entornos penitenciarios
3. La mediación como alternativa: un proceso restaurativo
4. Proceso de mediación penitenciaria

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIADOR Y SERVICIO DE MEDIACIÓN PENAL

1. Víctima y victimario
2. Mediador penal
3. Potestades del mediador

4. Oficinas de Asistencia a las Víctimas
5. Proyectos piloto

MÓDULO 9. PROYECTO FINAL DE MÁSTER

[Ver en la web](#)

Solicita información sin compromiso

¡Matricularme 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

!Encuétranos 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!

España     
Latino America  
Reública Dominicana  

Ver en la web

