

Curso Profesional

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



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

Modalidad: Online

Titulación: TECH Formación Profesional

Duración: 6 semanas

Horas: 150

Acceso web: www.tech-fp.com/administracion-gestion/curso-profesional/responsabilidad-penal-personas-juridicas-ord-espanol-vigente

Índice

01

Presentación

pág. 4

02

Salidas profesionales

pág. 6

03

¿Qué seré capaz de
hacer al finalizar el Curso
Profesional?

pág. 8

04

Dirección del curso

pág. 10

05

Plan de formación

pág. 12

06

Metodología

pág. 14

07

Titulación

pág. 18

01

Presentación

Las empresas y organizaciones, además de asumir responsabilidad civil, también deben asumir responsabilidad penal ante hechos considerados punibles, de acuerdo a lo dictado en el ordenamiento jurídico vigente. Conocer las modalidades y particularidades a fondo, evita posibles sanciones como penas de multa, intervención judicial o hasta la disolución, entre otras. Por lo que se hace indispensable la orientación permanente de un experto en la normativa internacional sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este sentido, TECH ha diseñado este programa especializado en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el ordenamiento jurídico español vigente, donde se ahondará en la evolución de la responsabilidad penal corporativa, el catálogo de delitos atribuibles a las personas jurídicas, entre otros aspectos de gran interés. Lo cual, sin duda, te ayudará a perfeccionar tu desempeño en el entorno laboral. Lo podrás hacer en tan solo 6 semanas, totalmente online, gracias a la dinámica de estudio implementada en este programa.

“

Gracias a este Curso Profesional estarás al día de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el ámbito internacional, así como según el ordenamiento jurídico español vigente”



Para el buen funcionamiento y evolución de las empresas y organizaciones es necesario desarrollar actividades económicas de forma regulada y controlada, incluso para aquellas de carácter no lucrativo, como en el caso de las ONG, debe existir una transparencia y ordenamiento de sus acciones. De acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el entorno europeo y a nivel internacional, existen modelos que acatar para evitar ser sancionados ante hechos que de acuerdo a este marco legal sean punibles.

Conocerlo es tarea del especialista en la materia, y por eso, TECH ha desarrollado un programa para su estudio con lo más completo en torno a La Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas. Un amplio temario que condensa los fundamentos del tema, tales como la política criminal, la teoría del delito y la posición de garante de la persona jurídica.

Además, profundizarás en los presupuestos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, conocerás el catálogo de delitos y los distintos modelos doctrinales de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entre otras cuestiones que serán ampliadas en un plan de estudios 100% online y con la más innovadora metodología basada en el *Relearning*.

“

Conoce como se representa la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho comparado tanto en los países de cultura anglosajona, Europa como en Latinoamérica”

02

Salidas profesionales

La existencia de personalidad jurídica aporta organización dentro del actual sistema y permite el desarrollo socioeconómico de una nación democrática. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Por esta razón, estar al día de todos los conocimientos en materia de responsabilidad penal ante el ordenamiento jurídico vigente, en cuanto a la persona jurídica se refiere, es una ventaja y necesidad para el buen funcionamiento de toda organización. Es así como este Curso Profesional es una oportunidad de expansión laboral, porque ampliará tus habilidades y conocimientos en aras de que realices un desempeño eficiente.

“

Te profesionalizarás en cuanto a la normativa internacional sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, con el estudio de este programa”



Esta titulación, en definitiva, te convertirá en un gran especialista preparado para trabajar en alguno de los siguientes puestos:

- ◆ Especialista en asuntos legales corporativos
- ◆ Especialista en protección jurídica de la empresa
- ◆ Asesor jurídico
- ◆ Técnico en Administración Pública
- ◆ Técnico en Gestión Administrativa
- ◆ Consultor estratégico
- ◆ Auditor interno
- ◆ Auditor externo
- ◆ Especialista en derecho penal
- ◆ Investigador orientado a los delitos socioeconómicos
- ◆ Especialista en *Compliance* y Buen Gobierno
- ◆ Técnico en Recursos Humanos



03

¿Qué seré capaz de hacer al finalizar el Curso Profesional?

Al finalizar este Curso profesional estarás habilitado para orientar a la persona jurídica en cuanto a la responsabilidad penal que acarreen sus actos de acuerdo al ordenamiento jurídico español vigente y que pueda afectar su desarrollo y evolución socioeconómico, así como a su entorno.

01

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

02

Entender la normativa actual sobre el instituto jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

03

Ahondar en las interpretaciones doctrinales más importantes sobre los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

04

Analizar la persona jurídica como destinataria de la norma penal





05

Profundizar en los presupuestos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

06

Identificar el catálogo de delitos aplicable a las personas jurídicas

07

Determinar los distintos modelos doctrinales de responsabilidad penal de las personas jurídicas

08

Comprender el alcance de la responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica frente a la persona física

04

Dirección del curso

Reconocidos expertos en el área de derecho penal, entre otras especializaciones, integran el claustro docente de este Curso Profesional. Quienes desde su máxima expresión han elegido los temas a contemplar en este itinerario académico. Su aporte será fundamental para armar tu potente bagaje profesional y así asumir los más grandes retos dentro del campo laboral público o privado, en lo que compete a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros hechos relacionados con el cumplimiento del ordenamiento jurídico español vigente en el área civil y mercantil.

“

Este Curso Profesional cuenta con un cuadro docente de alto nivel que aportará los conocimientos más ajustados a la realidad actual”



Dirección del curso

Dña. Casal Fernández, Laura

- ♦ Consultora en Compliance Penal y abogada especializada en Derecho Penal Económico en España y Ecuador
- ♦ Directora del Área de Consultoría de Riesgos de MatErh Risk Management
- ♦ Socia fundadora de MLP Penal & Compliance
- ♦ Coordinadora del repositorio web sobre responsabilidad penal corporativa PersonasJuridicas.es
- ♦ Docente invitada por universidades internacionales para impartir cursos de especialización en Derecho Penal y Compliance
- ♦ Doble Máster en Derecho Penal Económico y en Compliance Penal
- ♦ Investigadora académica sobre responsabilidad penal corporativa
- ♦ Autora de diversas publicaciones sobre Derecho penal

Cuadro docente

D. Vidal Castañón, Alberto

- ♦ Abogado experto en Derecho Penal Económico y de la Empresa
- ♦ Director del Departamento Procesal en Global Abogados
- ♦ Abogado especializado en Derecho Penal
- ♦ Socio de V&V INTERVENCIÓN LEGAL
- ♦ Autor de diversas publicaciones jurídico-penales
- ♦ Docente universitario en estudios de Derecho
- ♦ Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona
- ♦ Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales
- ♦ Ganador del Premio La Ley



TECH ha seleccionado cuidadosamente al equipo docente de este programa para que puedas aprender de los mejores especialistas de la actualidad”

05

Plan de formación

Para estudiar la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el ordenamiento jurídico español vigente, TECH ha seleccionado los temas más importantes de acuerdo a la visión de su equipo experto y la necesidad del mercado laboral actual. Por tanto, el material tiene la más alta calidad y veracidad con un contenido útil y práctico. Al ser desarrollado 100% online, tendrás la facilidad de elegir desde donde, como y cuando estudiar. Con tan solo conectarte en cualquier momento del día a tu dispositivo digital favorito y con la máxima disposición de evolucionar, avanzarás hacia la meta en tan solo 6 semanas.



Profundiza en el estudio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de acuerdo al ordenamiento español vigente, en este Curso Profesional 100% online”





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

- 1.1. Historia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 1.2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho internacional
- 1.3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho comparado
- 1.4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español vigente
- 1.5. Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 1.6. La persona jurídica como sujeto de imputación penal
- 1.7. Presupuestos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (I): hecho individual
- 1.8. Presupuestos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (II): elementos de conexión
- 1.9. Modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España
- 1.10. Autoría y participación en la responsabilidad penal de las personas jurídicas



Este espacio académico te dotará de los conocimientos más prácticos para tu desarrollo profesional. Matricúlate ahora y evoluciona”

06

Metodología

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

Potenciamos los case studies con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

TECH pone a tu disposición un método de aprendizaje que ha revolucionado la Formación Profesional y con el que mejorarás tus perspectivas de futuro de forma inmediata.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los profesionales del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina *Relearning*.

Nuestra institución es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019 conseguimos mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos...) con respecto a los indicadores del mejor centro educativo online en español.



Esta titulación de TECH es un programa intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en esta área, tanto en el ámbito nacional como internacional. Tenemos el compromiso de favorecer tu crecimiento personal y profesional, la mejor forma de caminar hacia el éxito, por eso en TECH utilizarás los *case studies*, la metodología de enseñanza más avanzada y eficaz del mercado educativo.

“ *Nuestro programa te proporciona las mejores habilidades profesionales, preparándote para afrontar todos los retos actuales y futuros en esta área*”

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 emitieran juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas.

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.



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 *case studies* de la materia. 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 educativo 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.



07

Titulación

El Curso Profesional en 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 Profesional expedido por TECH.

Tras la superación de las evaluaciones, el alumno recibirá por correo postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso Profesional emitido por TECH.

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

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

Modalidad: **Online**

Horas: **150**





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

Modalidad: **Online**

Titulación: **TECH Formación Profesional**

Duración: **6 semanas**

Horas: **150**

Curso Profesional

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

