



SELECT
BUSINESS SCHOOL

DOBLE TITULACIÓN

MÁSTER COMPLIANCE OFFICER + MÁSTER
DERECHO PENAL

DIPLOMA AUTENTIFICADO POR NOTARIO EUROPEO

SBS017



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCUELAS DE NEGOCIOS



DESTINATARIOS

El Programa está especialmente diseñado para directivos, ejecutivos y profesionales de empresa con crecientes niveles de responsabilidad que quieran asegurar su recorrido ascendente en la empresa con una especial elevación y consolidación de competencias. Permite conocerla introducción al complace, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la privacidad y protección de datos, la prevención del delito empresarial, el derecho penal y los conceptos básicos, el ordenamiento jurídico español, la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, la teoría conductual, el delito doloso, el delito imprudente, el delito de omisión, el iter criminis, la codelincuencia, la antijuridicidad, la culpabilidad, la imputabilidad del delito, la punibilidad, la concurrencia de delitos, el sistema de penas en el ordenamiento penal y las medidas de seguridad y reinserción social.

¿QUIÉNES SOMOS?

SELECT BUSINESS SCHOOL es una Escuela de Negocios líder y pionera en programas de formación Mixtos (A distancia + Online) especializada en desarrollo de programas formativos del entorno Administración y Dirección de Empresas y Marketing.

Pertenece a GRUPO ESNECA FORMACIÓN, el Grupo de Formación líder a Nivel Nacional, con 11 escuelas y más de 6000 alumnos anuales, con una satisfacción media de nuestros alumnos (*) de 9'1 sobre 10, donde nuestras escuelas aparecen como líderes en demanda y satisfacción de los alumnos.

(*) Información basada en opiniones de nuestros alumnos en la página líder nacional en formación (<http://www.emagister.com/>)

MODALIDAD

Puedes elegir entre:

- **A DISTANCIA:** una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.
- **ON LINE:** una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.

SALIDAS PROFESIONALES

Algunos trabajos o roles que suelen ser desempeñados por titulados con este máster son los siguientes:

- Desarrollar, revisar, controlar, supervisar y evaluar el plan de cumplimiento, normas éticas, modelo de prevención y control.
- Asesoramiento y formación a administradores, directivos y empleados.
- Fomento de información sobre cualquier sospecha, fraude o irregularidades.
- Denuncia de infracciones al comité de ética, propuestas de mejora y actualización del modelo.
- Asesor jurídico de empresa o de instituciones.
- Miembro de ONG u organismos oficiales.

- Delitos contra la Administración.
- Delitos contra la seguridad pública.
- Delitos laborales.
- Delitos sexuales.
- Delitos contra la salud pública.
- Delitos relacionados con la informática.
- Defensa de ciudadanos en el extranjero.

DURACIÓN

La duración del curso es de 1050 horas.

IMPORTE

IMPORTE ORIGINAL: ~~3880€~~

IMPORTE ACTUAL: 1940€

CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el "MÁSTER COMPLIANCE OFFICER + MÁSTER DERECHO PENAL", de SELECT BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de AEC y AEEN máximas instituciones españolas en formación y calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

PARTE 1. EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

1. Código de buenas prácticas
2. Naturaleza jurídica del compliance
3. Exigibilidad de los códigos de conducta
 - El código de conducta
 - Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

4. Criminalidad dentro de la empresa
 - Posibles riesgos de una empresa
 - Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
5. La persona jurídica en el código penal español
6. Sanciones penales contra persona jurídicas
 - Delitos
 - Sistema de penas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. El Compliance Officer
2. Funciones y responsabilidades
3. Órgano personal vs órgano colegiado
4. La externalización del compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

1. Introducción a la protección de datos
 - Normativa reguladora
 - La Agencia Española de Protección de Datos
2. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
 - Principio de calidad de los datos
 - Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
 - Consentimiento del afectado
 - Deber de secreto
 - Cesión o comunicación de datos
3. Seguridad de los datos
4. Los códigos tipo
5. Régimen sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

1. La norma ISO 19600
 - Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa
 - Compatibilidad con otras normas similares
2. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600
3. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
4. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

5. Estrategias de prevención del delito en la empresa
 - Cuestiones relevantes de los programas de compliance
6. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
7. Los comités de auditoría y control interno
8. Programas de prevención de delitos penales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

1. Aspectos esenciales
2. Mapa de riesgos
 - El proceso de desarrollo del mapa
 - Áreas de riesgo a tener en cuenta
3. Cuadro de mando y plan de acción

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

1. Introducción a los delitos empresariales
2. Estafas
3. Insolvencias punibles
4. Delitos relativos a la propiedad intelectual
5. Delitos relativos a la propiedad industrial
6. Delitos relativos al mercado y los consumidores
7. Delitos de corrupción en los negocios
8. De la captación y el blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
3. De las falsedades documentales
4. Cohecho
5. Fraudes y exacciones legales

PARTE 2. DERECHO PENAL

MÓDULO 1. DERECHO PENAL I

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL

1. Conceptos del Derecho Penal
 - Derecho Penal Objetivo
 - Derecho Penal Subjetivo
 - Límites formales al *Ius Puniendi*
 - Límites Materiales al *Ius Puniendi*
 - Principios limitadores 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
 - Derecho Penal y Derecho Constitucional

- Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador
 - Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
 - Derecho penal y Derecho Civil
3. El principio de legalidad
 - Garantías del principio de legalidad
 - Mandatos del 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
 - El principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable
 - La retroactividad en favor del reo
2. Los límites espaciales de la Ley Penal
 - El principio de territorialidad
 - Excepciones al principio de territorialidad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL

1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción
 - Teoría causal
 - Teoría finalista
 - Teoría social de la acción
4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
5. Fuerza irresistible
6. Movimiento reflejo
7. Estado de inconsciencia
 - Hipnotismo
 - Sueño
 - Embriaguez letárgica
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
 - La evolución del tipo
2. Elementos y estructura
 - Clasificación
 - Relación de causalidad
 - La imputación objetiva

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO

1. El dolo. Concepto y regulación
 - El elemento volitivo del dolo
 - El elemento intelectual o cognitivo del dolo
 - La prueba del dolo
 - Los elementos subjetivos del tipo injusto

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE

1. Concepto y características
2. Clases de imprudencia
 - La imprudencia grave
 - La imprudencia menos grave
 - La imprudencia consciente e inconsciente
3. El injusto en los delitos imprudentes
4. El error de tipo
 - Clases de error de tipo
 - Supuestos especiales del error de tipo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE OMISIÓN

1. El concepto de omisión
2. Clasificación del injusto en los delitos de omisión
 - El delito de omisión propia o pura
 - El delito de omisión por comisión u omisión impropia

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
 - La tentativa
 - El desestimiento
 - La Consumación del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CODELINCUENCIA

1. Consideraciones generales
2. Autoría
 - Clases de autoría
 - Autoría de las Personas Jurídicas
3. Participación
 - El inductor y el cooperador necesario
 - Complicidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ANTIJURIDICIDAD

1. La antijuridicidad como elemento del delito
2. Antijuridicidad formal y material
3. Causas de Justificación
 - Legítima Defensa
 - Estado de necesidad
 - Cumplimiento de un deber

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.
 - El error de prohibición en la objeción de conciencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO

1. Concepto
2. Causas de exclusión de la imputabilidad
3. Anomalías o alteraciones psíquicas
 - Intoxicación plena
 - Alteraciones en la percepción
 - Miedo insuperable y encubrimiento entre parientes
 - Minoría de edad penal
4. Actio libera in causa

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD

1. La punibilidad y la imposición de la pena
 - Las condiciones objetivas de punibilidad
 - Las excusas absolutorias
2. Las causas que extinguen la responsabilidad criminal
3. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
 - Atenuantes
 - Agravantes
 - Circunstancia mixta de parentesco

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA DE DELITOS

1. Concurso de delitos.
2. Concurso real de delitos.
 - Delito continuado
 - Delito masa
 - El concurso real medial.
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
 - Penas privativas de libertad
 - Penas privativas de otros derechos y multa
 - Graves, menos graves y leves.
 - Penas principales y penas accesorias.
3. La individualización de la pena
 - Determinar la pena en delitos imprudentes

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL

1. Las medidas de seguridad
 - Régimen de aplicación
 - Sujetos destinatarios de dichas medidas
 - Tiempo de duración
2. La reinserción social del reo