



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



UNIVERSIDAD
NEBRIJA



FORMACIÓN ONLINE

Titulación certificada por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

MASTER DERECHO PENAL: Master de Formación Permanente en Derecho Penal + 60 Créditos ECTS

www.euroinnovaformazione.it





EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



UNIVERSIDAD
NEBRIJA

MASTER DERECHO PENAL: Master de Formación Permanente en
Derecho Penal + 60 Créditos ECTS

[Ver curso en la web](#)

[Solicita información gratis](#)

Euroinnova International Online Education

Especialistas en **Formación Online**

SOMOS
**EUROINNOVA
INTERNATIONAL
ONLINE
EDUCATION**



Euroinnova International Online Education inicia su actividad hace más de 20 años. Con la premisa de revolucionar el sector de la educación online, esta escuela de formación crece con el objetivo de dar la oportunidad a sus estudiantes de experimentar un crecimiento personal y profesional con formación eminentemente práctica.

Nuestra visión es ser una escuela de **formación online reconocida en territorio nacional e internacional** por ofrecer una educación competente y acorde con la realidad profesional en busca del reciclaje profesional. Abogamos por el aprendizaje significativo para la vida real como pilar de nuestra metodología, estrategia que pretende que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva de los estudiantes.



**CERTIFICACIÓN
EN CALIDAD**

Euroinnova International Online Education es miembro de pleno derecho en la **Comisión Internacional de Educación a Distancia**, (con estatuto consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta con el **Certificado de Calidad de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)** de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.

www.euroinnovaformazione.it



Descubre Euroinnova International Online Education

Nuestros **Valores****ACCESIBILIDAD**

Somos **cercanos y comprensivos**, trabajamos para que todas las personas tengan oportunidad de seguir formándose.

**HONESTIDAD**

Somos **claros y transparentes**, nuestras acciones tienen como último objetivo que el alumnado consiga sus objetivos, sin sorpresas.

**PRACTICIDAD**

Formación práctica que suponga un **aprendizaje significativo**. Nos esforzamos en ofrecer una metodología práctica.

**EMPATÍA**

Somos **inspiracionales** y trabajamos para **entender al alumno** y brindarle así un servicio pensado por y para él

A día de hoy, han pasado por nuestras aulas **más de 300.000 alumnos** provenientes de los 5 continentes. Euroinnova es actualmente una de las empresas con mayor índice de crecimiento y proyección en el panorama internacional.

Nuestro portfolio se compone de **cursos online, cursos homologados, baremables en oposiciones y formación superior de postgrado y máster**.

OBJETIVOS

- Conocer y acercar el Derecho Penal teniendo como referencia el delito.
- Determinar las consecuencias del delito en función de las consecuencias del mismo.
- Indagar sobre el delito contra las personas, patrimonio y orden socioeconómico.
- Señalar la relevancia que posee la mediación penal en la actualidad.
- Conocer las fuentes procesales penales.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este Master de Formación Permanente en Derecho Penal puede ir dirigido a todas aquellas personas recién tituladas en derecho, y que quieran especializarse en derecho penal. También se dirige a estudiantes de doctorado que requieran ampliar o poner al día sus conocimientos en esta materia para proseguir el desarrollo de su investigación.

PARA QUÉ TE PREPARA

Con este Master de Formación Permanente en Derecho Penal tendrás la posibilidad de aprender a fondo el Derecho Penal, de esta forma conocerás la administración pública, la legislación penitenciaria, los derechos fundamentales, los delitos económicos y el derecho penal internacional. Se trata de un máster que permite completar tus estudios en esta materia, adquiriendo conocimientos para el buen desarrollo de una carrera profesional.

SALIDAS LABORALES

Las salidas profesionales de este Master de Formación Permanente en Derecho Penal serán las relacionadas con el Peritaje, Abogacía, Juez, Administración, Administración pública y con los Servicios Penitenciarios. En general, se dirige a todas aquellas personas que cumplan los requisitos de acceso y quiera especializarse en esta disciplina del derecho.



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



UNIVERSIDAD
NEBRIJA

MASTER DERECHO PENAL: Master de Formación Permanente en
Derecho Penal + 60 Créditos ECTS

[Ver curso en la web](#)

[Solicita información gratis](#)



MASTER DERECHO PENAL: Master de Formación Permanente en Derecho Penal + 60 Créditos ECTS



DURACIÓN
1500 horas



MODALIDAD
Online

 **RÉDITO**
60 ECTS

CENTRO DE FORMACIÓN:

Euroinnova International
Online Education



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación Universitaria en Master de Formación Permanente en Derecho Penal expedida por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 60 Créditos Universitarios ECTS - Titulación de Master de Formación Permanente en Derecho Penal con 1500 horas expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración)



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

Titulación Expedida por
Euroinnova International
Online Education



UNIVERSIDAD
NEBRIJA

Titulación
Universitaria

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova International Online Education vía correo postal, la titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones

que avalan la formación recibida (Euroinnova Internaional Online Education y la Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).



MATERIALES DIDÁCTICOS

- Manual teórico: Derecho Penal I
- Manual teórico: Derecho Penal II
- Manual teórico: Los Delitos Contra la Vida Humana
- Manual teórico: Los Delitos Contra la Sociedad
- Manual teórico: Legislación Penitenciaria
- Manual teórico: Compliance Officer
- Manual teórico: El Procedimiento Penal
- Paquete SCORM: Derecho Penal I
- Paquete SCORM: Derecho Penal II
- Paquete SCORM: Los Delitos Contra la Vida Humana
- Paquete SCORM: Los Delitos Contra la Sociedad
- Paquete SCORM: Legislación Penitenciaria
- Paquete SCORM: Compliance Officer
- Paquete SCORM: PFM - Master de Formación Permanente en Derecho Penal
- Paquete SCORM: El Procedimiento Penal



* Envío de material didáctico solamente en España.

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN

- Contrareembolso.
- Tarjeta de crédito.
- PayPal.
- Bizum.
- Amazon Pay.
- PayU.



Matricúlate en cómodos Plazos Sin Intereses + Envío Gratis.
Fracciona tu pago con la garantía de



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

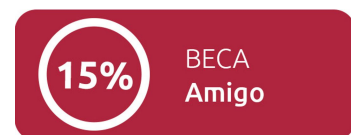
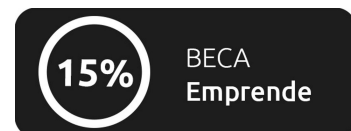
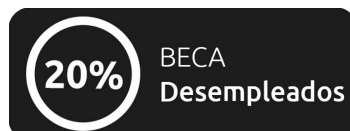
Calcula tus plazos con el simulador de cuotas:

LLÁMANOS GRATIS AL 900 831 200

FINANCIACIÓN Y BECAS

EUROINNOVA continúa ampliando su programa de becas para acercar y posibilitar el aprendizaje continuo al máximo número de personas. Con el fin de adaptarnos a las necesidades de todos los perfiles que componen nuestro alumnado.

En EUROINNOVA Ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y financieras para la realización del pago de matrículas, todo ello **100% sin intereses**



Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

LÍDERES EN FORMACIÓN ONLINE

7 Razones para confiar en Euroinnova

1 NUESTRA EXPERIENCIA

- ✓ Más de **20 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 Euroinnova

Las cifras nos avalan

4,7 ★★★★★
2.625 opiniones **4,7** ★★★★★
12.842 opiniones **8.582**
suscriptores **5.856**
suscriptores

2 NUESTRO EQUIPO

En la actualidad, Euroinnova cuenta con un equipo humano formado por **más de 300 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 SIGNIFICATIVO**

Con esta estrategia pretendemos que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno.

**EQUIPO DOCENTE ESPECIALIZADO**

Euroinnova 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.

4 CALIDAD AENOR

- ✓ Somos Agencia de Colaboración Nº 9900000169 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 BOLSA DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

Disponemos de Bolsa de Empleo propia con diferentes ofertas de trabajo, y facilitamos la realización de prácticas de empresa a nuestro alumnado.

Somos agencia de colaboración Nº 9900000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.





EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



UNIVERSIDAD NEBRIJA

MASTER DERECHO PENAL: Master de Formación Permanente en Derecho Penal + 60 Créditos ECTS

[Ver curso en la web](#)

[Solicita información gratis](#)

7 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.



ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS



eCAMPUS
UNIVERSITY



UCAV
www.ucavila.es



CERTIFIED
ASSOCIATE



www.euroinnovaformazione.it



Programa Formativo

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. EL PROCEDIMIENTO 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. Los 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 del Procedimiento Abreviado
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. Recurso extraordinarios en el procedimiento penal.
3. La rescisión de la cosa juzgada

MÓDULO 4. LOS DELITOS CONTRA LA VIDA HUMANA**UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL HOMICIDIO Y SUS FORMAS**

1. Introducción

2. Clasificación del homicidio
3. El asesinato
4. El suicidio

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ABORTO

1. Introducción
2. Tipificación del aborto
3. Lesiones al feto
4. La manipulación genética

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

1. Detención ilegal y secuestro
2. Amenazas
3. Coacciones
4. Las torturas y delitos contra la integridad moral
5. La trata de seres humanos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL

1. La agresión sexual
2. Agresiones en menores de dieciséis años
3. El acoso sexual
4. El exhibicionismo y la provocación sexual
5. La prostitución y explotación sexual

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN E INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO

1. La revelación de secretos
2. El allanamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS CONTRA EL HONOR

1. La calumnia
2. La injuria
3. Disposiciones generales a ambos delitos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES

1. Los matrimonios ilegales
2. El delito de suposición del parto
3. El quebrantamiento de la custodia

4. La inducción al abandono

MÓDULO 5. LOS DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

1. La Ley Orgánica 2. Catálogo de delitos contra la seguridad vial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

1. Regulación Penal
2. Los delitos contra la salud pública
3. La introducción del Convenio Medicrime
4. Especial atención al tráfico de drogas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1. Aspecto Comunes a los delitos contra la Administración Pública
2. Catálogo de delitos y sus penas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1. De los delitos contra la Administración de Justicia
2. La importancia Jurisprudencial del delito de prevaricación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

1. El Ordenamiento del territorio en el sistema penal español
2. Aspectos comunes a estos delitos.
3. De los delitos contra la Ordenación del Territorio

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO

1. Regulación del patrimonio histórico
2. Delitos contra el patrimonio histórico

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

1. Fuentes del Derecho Penal Ambiental
2. Derecho Penal del Medio Ambiente y su Relación con la Administración
3. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
4. Delitos contra la flora, fauna y animales domésticos
5. Otros delitos contra el medio ambiente

6. Técnicas e Instrumentos para la protección del medio ambiente
7. Participación privada en la protección ambiente: Certificación, educación y agendas

MÓDULO 6. LEGISLACIÓN PENITENCIARIA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA LEY ORGÁNICA GENERAL PENITENCIARIA

1. Aspectos relevantes de la Ley Orgánica General Penitenciaria
2. Título preliminar
3. Título primero. De los establecimientos y medios materiales
4. Título II. Del régimen penitenciario
5. Título III. Del tratamiento
6. Título IV. De la asistencia pospenitenciaria
7. Título V. Del juez de vigilancia
8. Título VI. De los funcionarios

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL REGLAMENTO PENITENCIARIO

1. Nociones básicas del reglamento penitenciario
2. Disposiciones generales del reglamento penitenciario

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

1. La institución penitenciaria: estructura y funcionamiento
2. Personal profesional penitenciario
3. Diferentes actividades dentro de la institución penitenciaria

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS

1. Administración y gestión del personal
2. Administración y gestión patrimonial
3. Gestión económica y financiera

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL INTERNAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

1. Derechos y deberes del recluso
2. La cárcel como un sistema social
3. Consecuencias del internamiento
4. Alternativas al ingreso en prisión

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL RECLUSO

1. El recluso durante el proceso de institucionalización

2. La conducta del interno
3. Aplicación de reglas para el tratamiento de los reclusos
4. El entorno familiar del recluso

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTERVENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA

1. La intervención psicoeducativa
2. Características de la intervención en la institución penitenciaria
3. Realización de proyectos de reinserción

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SEGURIDAD Y DISCIPLINA PENITENCIARIA

1. Seguridad penitenciaria
2. Régimen disciplinario

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIACIÓN PENAL

1. La mediación penal en el derecho español
2. Procesos de mediación penal
3. La justicia restauradora como método de resolución del conflicto
4. Actuación del Ministerio Fiscal

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EDUCACIÓN SOCIAL E INSERCIÓN SOCIAL EN MEDIO SEMIABIERTO Y ABIERTO

1. El régimen abierto
2. El tercer grado y la libertad condicional
3. Centros de inserción social

MÓDULO 7. COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Funciones del Compliance Officer: 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 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

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

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
4. Objetivo del compliance program

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS

1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
3. Gestión de canal de denuncias internas
4. Recepción y manejo de denuncias
5. Como tratar las denuncias
6. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO)

1. Aproximación a la Norma ISO 37301
2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
3. Contexto de la organización
4. Liderazgo
5. Planificación
6. Apoyo
7. Operaciones
8. Evaluación del rendimiento
9. Mejora continua

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (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

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (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

UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



UNIVERSIDAD
NEBRIJA

MASTER DERECHO PENAL: Master de Formación Permanente en
Derecho Penal + 60 Créditos ECTS

[Ver curso en la web](#)

[Solicita información gratis](#)

3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo

MÓDULO 8. PROYECTO FIN DE MÁSTER



EUROINNOVA
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



UNIVERSIDAD
NEBRIJA

MASTER DERECHO PENAL: Master de Formación Permanente en
Derecho Penal + 60 Créditos ECTS

Ver curso en la web

Solicita información gratis

Euroinnova

International Online Education

Esta es tu Escuela



¿Te ha parecido interesante esta formación? Si aún tienes dudas, nuestro **equipo de asesoramiento académico** estará encantado de resolverlas. Pregúntanos sobre nuestro método de formación, nuestros profesores, las becas o incluso simplemente conócenos.

Solicita información sin compromiso.

Llamadme gratis

¡Matricularme ya!

www.euroinnovaformazione.it

