

Curso: La Reforma Penal y la Empresa

Enero 2016



Instituto
de Estudios

Cajasol
BUSINESS SCHOOL

Curso: La Reforma Penal y la Empresa



El presente curso “**La Reforma Penal y la Empresa**” está dirigido fundamentalmente al tratamiento penal de la persona jurídica en el **Nuevo Código Penal**, delitos socioeconómicos, plazo de investigación y comiso, así como otras cuestiones mas generales de la reforma.

Curso: La Reforma Penal y la Empresa



ENERO 2016

L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Desarrollo

El Curso tiene una duración de 12 horas presenciales y tendrá lugar los días 21, 22 y 29 de enero de 2016, en horario de tarde (de 17.00 a 21.00h.).



PROGRAMA

- 1. LA PERSONA JURÍDICA COMO SUJETO DE DERECHO PENAL TRAS LA REFORMA**
 - 1.1. NUEVA REGULACIÓN Y CRITERIOS DE IMPUTACIÓN.
 - 1.2. DELITOS SUSCEPTIBLES DE COMISIÓN DESDE UNA ÓPTICA EMPRESARIAL
 - 1.3. ESPECIAL REFERENCIA AL CORPORATE COMPLIANCE

 - 2. PARTE ESPECIAL. DELITOS AFECTADOS POR LA REFORMA DESDE LA ÓPTICA EMPRESARIAL**
 - 1.1. LA ADMINISTRACIÓN DESLEAL. EVOLUCIÓN Y SENTIDO DE LA REFORMA
 - 2.2. DELITOS RELACIONADOS CON LA INFORMÁTICA
 - 3.3. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y EL NUEVO RÉGIMEN DEL NON BIS IN EADEM EN LA REFORMA TRIBUTARIA
 - 3.4. LA FRUSTRACIÓN EN LA EJECUCIÓN E INSOLVENCIAS PUNIBLES
 - 3.5. DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y CONSUMIDORES. ESPECIAL REFERENCIA A LA CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS
 - 3.6. FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
 - 3.7. LA NUEVA REGULACIÓN DEL FRAUDE DE SUBVENCIONES
 - 3.8. COHECHO TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y MALVERSACIÓN

 - 3. REFORMA PROCESAL.**
 - 3.1. EL PLAZO EN LA INVESTIGACIÓN
 - 3.2. EL COMISO Y SU RÉGIMEN PROCESAL
-

Curso: La Reforma Penal y la Empresa



Claustro Académico

PROFESORADO

JOSÉ MANUEL HOLGADO MERINO
Magistrado.

FERNANDO SOTO PATIÑO
Fiscal Delegado Anticorrupción.

JUAN ENRIQUE EGOICHEAGA CABELLO
Fiscal Delegado Anticorrupción.