



# Cursos Expertos

Curso Experto Perito Judicial en Delitos Económicos + 5 Créditos ECTS



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL

INESEM BUSINESS SCHOOL

# Índice

Curso Experto Perito Judicial en Delitos Económicos + 5 Créditos ECTS

1. Sobre Inesem
2. Curso Experto Perito Judicial en Delitos Económicos + 5 Créditos ECTS

[Descripción](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) /

[Objetivos](#)

3. Programa académico
4. Metodología de Enseñanza
5. ¿Porqué elegir Inesem?
6. Orientacion
7. Financiación y Becas

# SOBRE INESEM BUSINESS SCHOOL

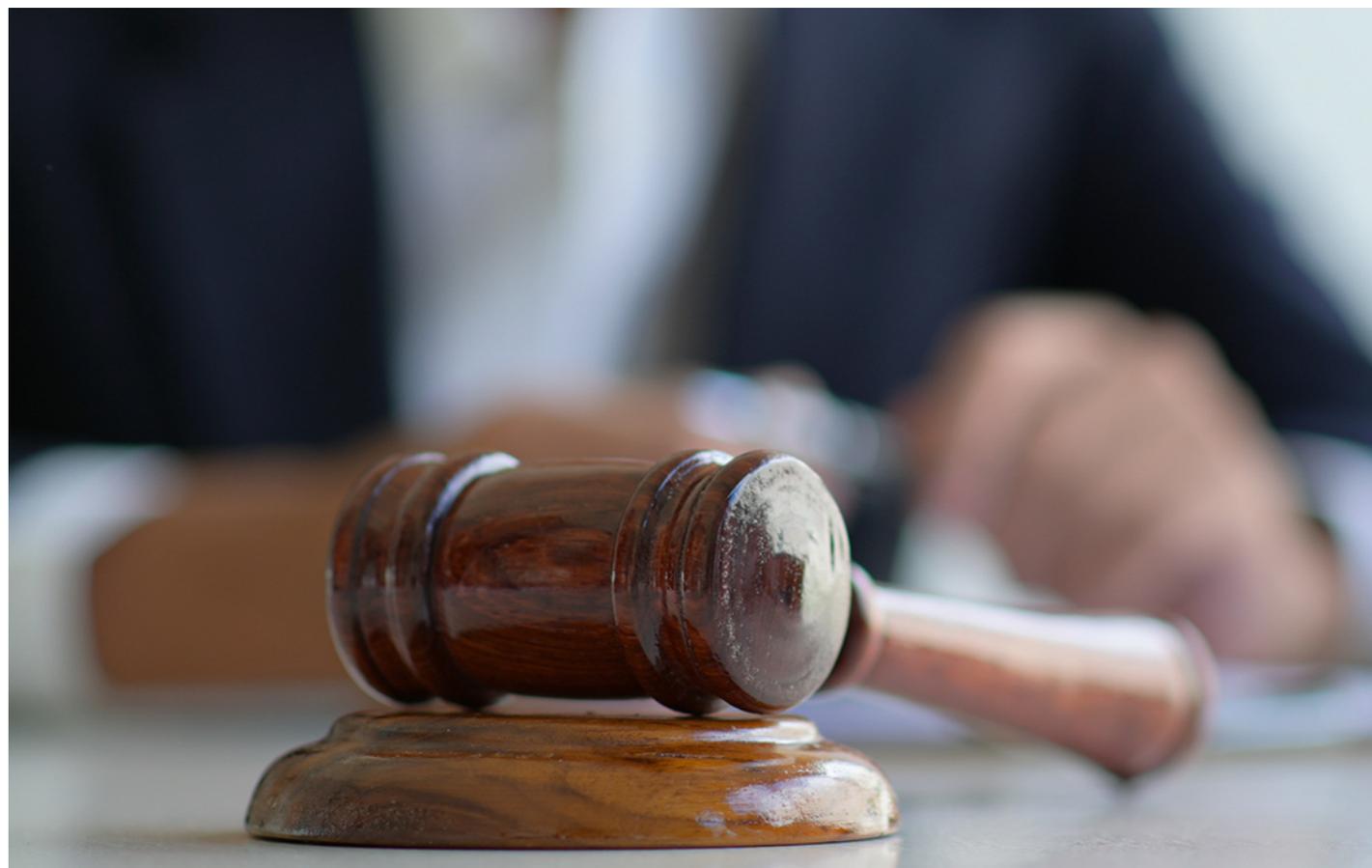


INESEM Business School como Escuela de Negocios Online tiene por objetivo desde su nacimiento trabajar para fomentar y contribuir al desarrollo profesional y personal de sus alumnos. Promovemos ***una enseñanza multidisciplinar e integrada***, mediante la aplicación de ***metodologías innovadoras de aprendizaje*** que faciliten la interiorización de conocimientos para una aplicación práctica orientada al cumplimiento de los objetivos de nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar donde te gustaría desarrollar y mejorar tu carrera profesional. ***Porque sabemos que la clave del éxito en el mercado es la "Formación Práctica" que permita superar los retos que deben de afrontar los profesionales del futuro.***



## Curso Experto Perito Judicial en Delitos Económicos + 5 Créditos ECTS



DURACIÓN	450
PRECIO	599 €
CRÉDITOS ECTS	5
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

## Titulación Cursos Expertos

Doble titulación:

- Título Propio Curso Experto Perito Judicial en Delitos Económicos expedido por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). "Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad."
- Título Propio Universitario en Elaboración de Informes Periciales expedido por la Universidad Antonio de Nebrija con 5 créditos ECTS

# Resumen

Los delitos penales económicos se producen de forma constante en nuestro país. Una sentencia favorable dependerá, en la mayoría de los casos, de que contemos con abogados o expertos en esta tipología de ilícitos. El Curso en Perito Judicial en Delitos Económicos se centra en especializar a los alumnos en este tipo de delitos, además de centrarse en el estudio de las obligaciones inherentes a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, así como a las medidas Antielusión y Antiabuso. Eligiendo a INESEM, podrás obtener una titulación acreditada por la Universidad Antonio de Nebrija en Elaboración de Informes Periciales que te habilitará para adherirte a las listas de Peritos Judiciales expertos de ASPEJURE.

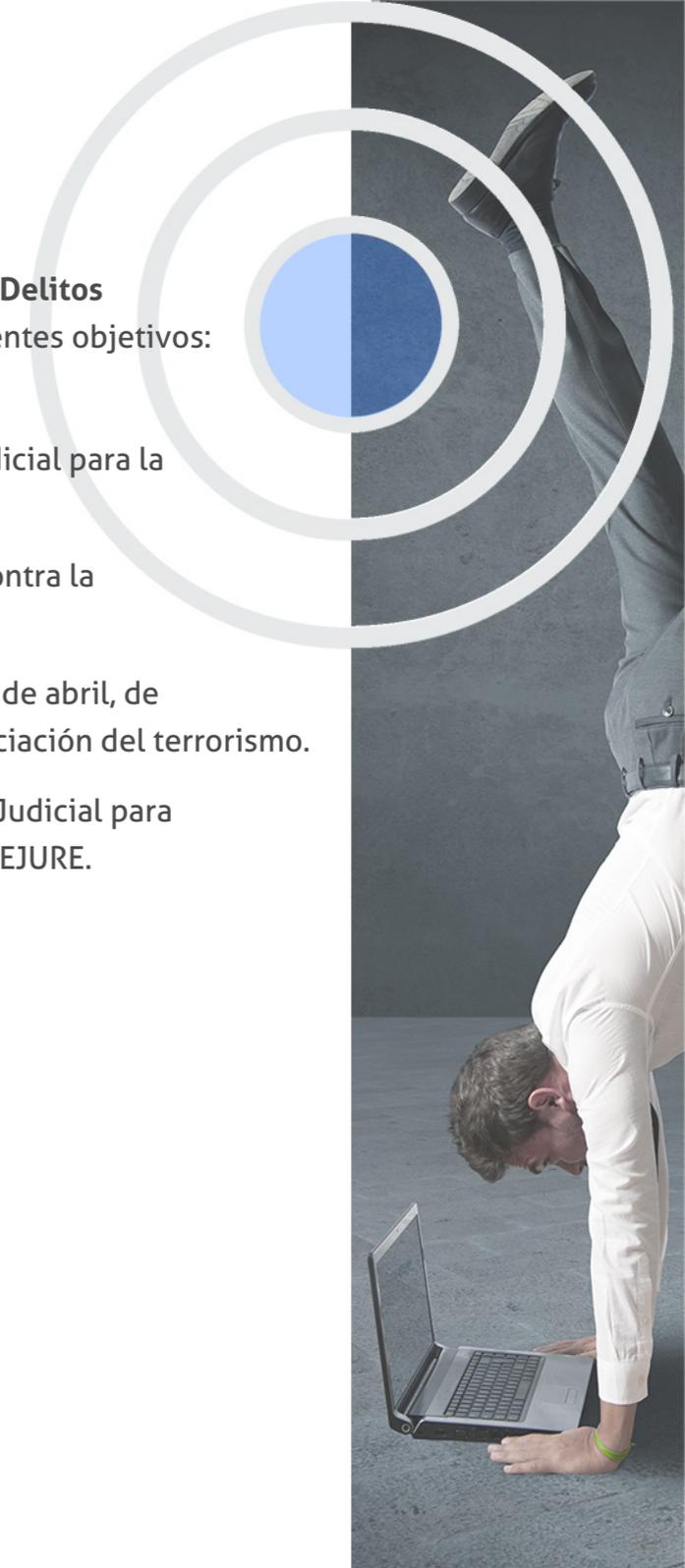
## A quién va dirigido

El Curso de Perito Judicial en Delitos Económicos está dirigido a aquellos profesionales licenciados o graduados en ciencias jurídicas o económicas y en general, aquellos interesados en obtener una titulación acreditada por la Universidad Antonio de Nebrija en Elaboración de Informes Periciales que les habilite para inscribirse en las listas de Peritos Judiciales de ASPEJURE.

# Objetivos

Con el Cursos Expertos **Curso Experto Perito Judicial en Delitos Económicos + 5 Créditos ECTS** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Analizar el procedimiento a seguir por el Perito Judicial para la elaboración del informe pericial.
- Estudiar los delitos contra el Orden Económico y contra la Administración Pública.
- Conocer las obligaciones de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Obtener una formación especializada en la Pericia Judicial para inscribirse en las listas de peritos judiciales de ASPEJURE.





¿Y, después?

### Para qué te prepara

El Curso de Perito Judicial en Delitos Económicos te prepara hacia la especialización del alumno en delitos contra el Orden Económico, incluyendo aquellos ilícitos contra la Administración Pública, así como en lo relativo a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y a las Medidas Antielusión y Antiabuso. El contenido incluye una formación que le habilita para la inscripción en las listas de Peritos Judiciales de ASPEJURE.

### Salidas Laborales

El Curso de Perito Judicial en Delitos Económicos te prepara para desarrollar tu carrera profesional realizando actividades en el sector legal o económico. Ejercerás como Perito Judicial experto en Delitos Económicos y dedicarte a la asesoría legal de empresas y/o formar parte de los departamentos de cumplimiento normativo.

# ¿Por qué elegir INESEM?



# PROGRAMA ACADÉMICO

Curso Experto Perito Judicial en Delitos Económicos + 5 Créditos ECTS

Módulo 1. **Perito judicial**

Módulo 2. **Elaboración de informes periciales**

Módulo 3. **Delitos imputables a las personas jurídicas especial referencia a delitos económicos y administraciones públicas**

Módulo 4. **Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo**

Módulo 5. **Medidas fiscales antielusión y antiabuso**

### Módulo 1. Perito judicial

#### Unidad didáctica 1. Peritación y tasación

---

1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
2. La peritación
3. La tasación pericial

#### Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional

---

1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

#### Unidad didáctica 3. Los peritos

---

1. Concepto
2. Clases de perito judicial
3. Procedimiento para la designación de peritos
4. Condiciones que debe reunir un perito
5. Control de la imparcialidad de peritos
6. Honorarios de los peritos

#### Unidad didáctica 4. El reconocimiento pericial

---

1. El reconocimiento pericial
2. El examen pericial
3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
4. Valoración de la prueba pericial
5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

#### Unidad didáctica 5. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales

---

1. Funcionamiento y legislación
2. El código deontológico del Perito Judicial

#### Unidad didáctica 6. La responsabilidad

---

1. La responsabilidad
2. Distintos tipos de responsabilidad
3. El seguro de responsabilidad civil

#### Unidad didáctica 7. Peritaciones

---

1. La peritación médico-legal
2. Peritaciones psicológicas
3. Peritajes informáticos
4. Peritaciones inmobiliarias

#### Unidad didáctica 8. Anexos legislación nacional aplicable al sector del peritaje

---

# Módulo 2.

## Elaboración de informes periciales

### Unidad didáctica 1.

#### Perito, informe pericial y atestado policial

---

1. Concepto de perito
2. Atestado policial
3. Informe pericial

### Unidad didáctica 2.

#### Tipos de informes periciales i

---

1. Informes periciales por cláusulas de suelo
2. Informes periciales para justificación de despidos

### Unidad didáctica 3.

#### Tipos de informes periciales ii

---

1. Informes periciales de carácter económico, contable y financiero
2. Informes especiales de carácter pericial

### Unidad didáctica 4.

#### Las pruebas judiciales y extrajudiciales

---

1. Concepto de prueba
2. Medios de prueba
3. Clases de pruebas
4. Principales ámbitos de actuación
5. Momento en que se solicita la prueba pericial
6. Práctica de la prueba

### Unidad didáctica 5.

#### Elaboración del informe técnico

---

1. ¿Qué es el informe técnico?
2. Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial
3. Objetivos del informe pericial
4. Estructura del informe técnico

### Unidad didáctica 6.

#### Elaboración del dictamen pericial

---

1. Características generales y estructura básica
2. Las exigencias del dictamen pericial
3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

### Unidad didáctica 7.

#### Valoración de la prueba pericial

---

1. Valoración de la prueba judicial
2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

# Módulo 3.

## 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 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
8. Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada

### Unidad didáctica 4.

#### 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
7. Ejercicio resuelto Jurisprudencia

### Unidad didáctica 5.

#### Delitos imputables a las personas jurídicas (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 4.

## Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

### Unidad didáctica 1.

#### Introducción al blanqueo de capitales

---

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 capitales

---

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 capitales

---

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

## Módulo 5.

### Medidas fiscales antielusión y antiabuso

#### Unidad didáctica 1.

##### Medidas antiabuso en los cdi

---

1. Introducción
2. Medidas antiabuso en los CDI

#### Unidad didáctica 2.

##### Deducibilidad de gastos financieros limitaciones

---

1. Introducción
2. Limitación de los gastos financieros deducibles
3. Limitación de los gastos financieros deducibles en entidades que tributan en el Régimen de Consolidación Fiscal
4. Limitación de los gastos financieros deducibles en la normativa internacional

#### Unidad didáctica 3.

##### Introducción al régimen de transparencia fiscal internacional

---

1. Introducción
2. Historia del CFC y el establecimiento del TFI en España
3. Beneficios en la constitución de un régimen de transparencia fiscal internacional

## Unidad didáctica 4.

### Régimen jurídico de transparencia fiscal internacional

---

1. Introducción
2. PARTICIPACIÓN EN LA ENTIDAD RESIDENTE Y TRIBUTACIÓN EN EL PAÍS DE NO RESIDENCIA
3. Rentas imputables a la base imponible de la entidad o persona residente
4. PARTICIPACIÓN INDIRECTA EN LA ENTIDAD NO RESIDENTE
5. Horizonte temporal de imputación de las rentas
6. Criterios de imputación
7. Deducciones en la cuota íntegra
8. Cálculo de la renta derivada de la transmisión de participaciones
9. Obligaciones formales
10. Especificaciones en materia de Paraísos Fiscales
11. Residencia en la Unión Europea
12. Convenios de doble Imposición Internacional

# metodología de aprendizaje

La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM, requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación recibida a través de los canales formales establecidos.



Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un *seguimiento exhaustivo*, evaluando todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en *cinco pilares* que facilitan el estudio y el desarrollo de competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través de los siguientes entornos:

## Secretaría

Sistema que comunica al alumno directamente con nuestro asistente virtual permitiendo realizar un seguimiento personal de todos sus trámites administrativos.

## Campus Virtual

Entorno Personal de Aprendizaje que permite gestionar al alumno su itinerario formativo, accediendo a multitud de recursos complementarios que enriquecen el proceso formativo así como la interiorización de conocimientos gracias a una formación práctica, social y colaborativa.

## Revista Digital

Espacio de actualidad donde encontrar publicaciones relacionadas con su área de formación. Un excelente grupo de colaboradores y redactores, tanto internos como externos, que aportan una dosis de su conocimiento y experiencia a esta red colaborativa de información.

## Comunidad

Espacio de encuentro que permite el contacto de alumnos del mismo campo para la creación de vínculos profesionales. Un punto de intercambio de información, sugerencias y experiencias de miles de usuarios.

## Webinars

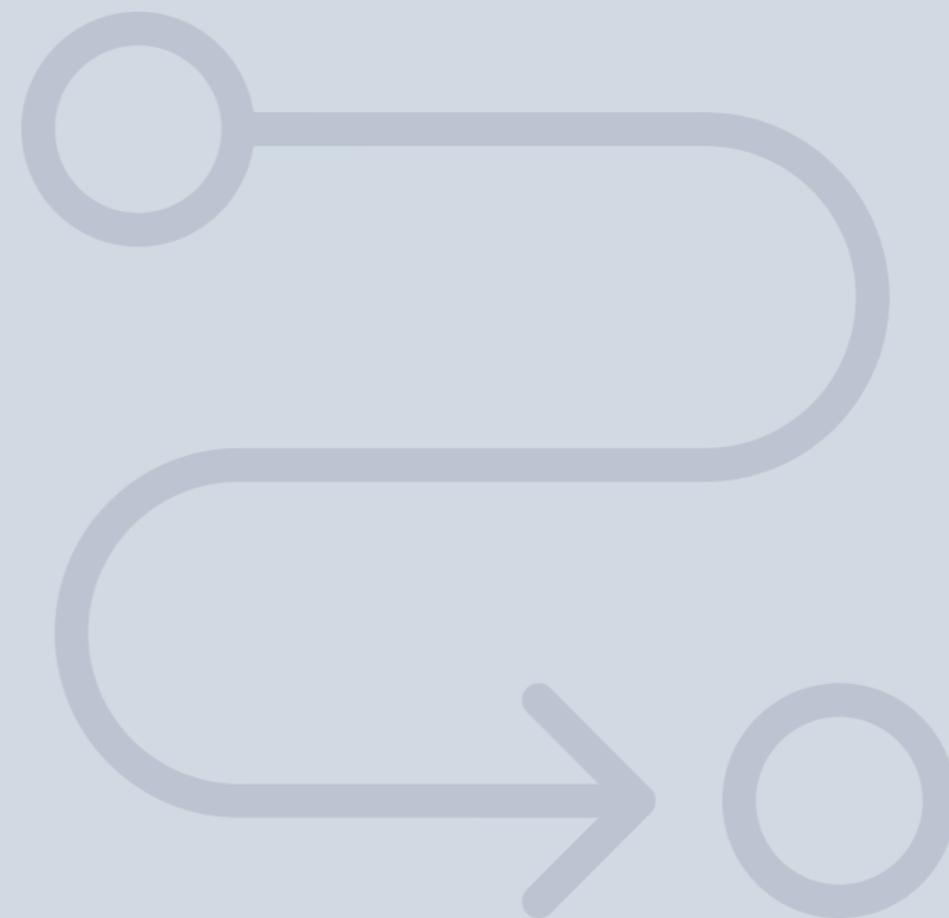
Píldoras formativas mediante el formato audiovisual para complementar los itinerarios formativos y una práctica que acerca a nuestros alumnos a la realidad empresarial.





## SERVICIO DE **Orientación** de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo. Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500 convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te abre las puertas hacia tu futuro laboral.



# Financiación y becas

En INESEM

Ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y financieras para la realización del pago de matrículas,

todo ello  
**100%**  
sin intereses.

INESEM 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.



20%

**Beca desempleo**

Para los que atraviesen un periodo de inactividad laboral y decidan que es el momento idóneo para invertir en la mejora de sus posibilidades futuras.

15%

**Beca emprende**

Nuestra apuesta por el fomento del emprendimiento y capacitación de los profesionales que se han aventurado en su propia iniciativa empresarial.

10%

**Beca alumnos**

Como premio a la fidelidad y confianza de los alumnos en el método INESEM, ofrecemos una beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

# Cursos Expertos

Curso Experto Perito Judicial en Delitos Económicos + 5  
Créditos ECTS

*Impulsamos tu carrera profesional*



**INESEM**  
BUSINESS SCHOOL

[www.inesem.es](http://www.inesem.es)



958 05 02 05 [formacion@inesem.es](mailto:formacion@inesem.es)

Gestionamos acuerdos con más de 2000 empresas y tramitamos más de 500 ofertas profesionales al año.

Facilitamos la incorporación y el desarrollo de los alumnos en el mercado laboral a lo largo de toda su carrera profesional.