



master



Master en
**Derecho Penal
Informático**



INEAF
BUSINESS SCHOOL

INEAF Business School



Índice

Master en **Derecho Penal Informático**

1. Historia

2. Titulación Master en Derecho Penal Informático

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

3. Metodología de Enseñanza

4. Alianzas

5. Campus Virtual

6. Becas

7. Claustro Docente

8. Temario Completo



Historia

Ineaf Business School



En el año 1987 nace la primera promoción del Máster en Asesoría Fiscal impartido de forma presencial, a sólo unos metros de la histórica Facultad de Derecho de Granada. Podemos presumir de haber formado a profesionales de éxito durante las 27 promociones del Máster presencial, entre los que encontramos abogados, empresarios, asesores fiscales, funcionarios, directivos, altos cargos públicos, profesores universitarios...

El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF ha realizado una apuesta decidida por la innovación y nuevas tecnologías, convirtiéndose en una Escuela de Negocios líder en formación fiscal y jurídica a nivel nacional.

Ello ha sido posible gracias a los cinco pilares que nos diferencian:

- **Claustro** formado por profesionales en ejercicio.
- **Metodología y contenidos** orientados a la práctica profesional.
- **Ejemplos y casos prácticos** adaptados a la realidad laboral.
- **Innovación** en formación online.
- **Acuerdos** con Universidades.



Master en Derecho Penal Informático

DURACIÓN	1500 H	Entidad impartidora:
PRECIO	2195 €	INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
MODALIDAD	Online	

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Master Profesional

- Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada 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.”



Resumen

El uso de la informática a nivel mundial ha tenido un repunte y una importancia relevante frente a la sociedad. El solo hecho de ofrecer servicios que permitan que los usuarios se les simplifiquen las cosas, sobre todo para comunicarse e informarse, lo hace una herramienta útil y en muchos casos, necesaria. Bajo este contexto, el delito organizado se ha fortalecido a través de los años, debido a la misma evolución del sistema en general. Son innumerables las actividades delictivas existentes, variando solamente según los entornos, localidades, oportunidades, entre otros, logrando expandirse a numerosos países. Con este Master en Derecho Penal Informático aprenderás estos delitos y sus consecuencias, así como otras ramas directamente relacionadas.

A quién va dirigido

El Master en Derecho Penal Informático va dirigido a profesionales, abogados, estudiantes de Derecho, asesores jurídicos de empresa, directores generales, profesiones afines y público en general con interés en el Derecho Informático. En general a todo estudiante que quiera profundizar en este tipo de delitos.

Objetivos

Con el Master en ***Derecho Penal Informático*** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Conocer las bases filosófico-jurídicas y los presupuestos valorativos del sistema penal democrático.
- Identificar los fines y razones de la intervención penal.
- Comprender el manejo de las bases de datos jurisprudenciales más comunes en el mercado.
- Señalar el tratamiento y redacción de textos jurídicos, así como en la expresión y argumentación oral.





¿Y, después?

¿PARA QUÉ TE PREPARA?

El Master en Derecho Penal Informático te preparará para una actuación limitada realizando tareas concretas, como el mantenimiento de una cadena de custodia de información digital, análisis técnicos sencillos, etc. Para aprender nuevas maneras de digitalizar o automatizar tareas. Estudiarás sobre el Derecho Penal en general y en específico, sobre prevención de blanqueo de capitales, compliance o mediación penal para completar a los delitos informáticos.

SALIDAS LABORALES

Este Master en Derecho Penal Informático aporta los conocimientos suficientes para desenvolverse en el ámbito nacional e internacional, en materia de delitos informáticos. Tendrá como salidas ser responsable, consultor de seguridad informática, ciberseguridad, director de seguridad de la información, responsable del cumplimiento penal corporativo.

INEAF *Plus*.

Descubre las ventajas

SISTEMA DE CONVALIDACIONES INEAF

La organización modular de nuestra oferta formativa permite formarse paso a paso; si ya has estado matriculado con nosotros y quieres cursar nuevos estudios solicita tu plan de convalidación. No tendrás que pagar ni cursar los módulos que ya tengas superados.

ACCESO DE POR VIDA A LOS CONTENIDOS ONLINE

Aunque haya finalizado su formación podrá consultar, volver a estudiar y mantenerse al día, con acceso de por vida a nuestro Campus y sus contenidos sin restricción alguna.

CONTENIDOS ACTUALIZADOS

Toda nuestra oferta formativa e información se actualiza permanentemente. El acceso ilimitado a los contenidos objetode estudio es la mejor herramienta de actualización para nuestros alumno/as en su trabajo diario.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS

Los antiguos alumno/as acceden de manera automática al programa de condiciones y descuentos exclusivos de INEAF Plus, que supondrá un importante ahorro económico para aquellos que decidan seguir estudiando y así mejorar su currículum o carta de servicios como profesional.



OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

Desde INEAF impulsamos nuestra propia red profesional entre nuestros alumno/as y profesionales colaboradores. La mejor manera de encontrar sinergias, experiencias de otros compañeros y colaboraciones profesionales.

NETWORKING

La bolsa de empleo y prácticas de INEAF abre la puerta a nuevas oportunidades laborales. Contamos con una amplia red de despachos, asesorías y empresas colaboradoras en todo el territorio nacional, con una importante demanda de profesionales con formación cualificada en las áreas legal, fiscal y administración de empresas.

En INEAF ofrecemos oportunidades de formación sin importar horarios, movilidad, distancia geográfica o conciliación.

Nuestro método de estudio online se basa en la integración de factores formativos y el uso de las nuevas tecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado el objetivo de integrar ambas áreas de forma que nuestro alumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil y sencillo de utilizar. Una plataforma diseñada para facilitar el estudio, donde el alumnado obtenga todo el apoyo necesario, ponemos a disposición del alumnado un sinfín de posibilidades de comunicación.

Nuestra metodología de aprendizaje online, está totalmente orientada a la práctica, diseñada para que el alumnado avance a través de las unidades didácticas siempre prácticas e ilustradas con ejemplos de los distintos módulos y realice las Tareas prácticas (Actividades prácticas, Cuestionarios, Expedientes prácticos y Supuestos de reflexión) que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Al finalizar el máster, el alumnado será capaz de transformar el conocimiento académico en conocimiento profesional.

metodología INEAF



Profesorado y servicio de tutorías

Todos los profesionales del Claustro de INEAF compatibilizan su labor docente con una actividad profesional (Inspectores de Hacienda, Asesores, Abogados ...) que les permite conocer las necesidades reales de asesoramiento que exigen empresas y particulares. Además, se encargan de actualizar continuamente los contenidos para adaptarlos a todos los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

Durante el desarrollo del programa el alumnado contará con el apoyo permanente del departamento de tutorización. Formado por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumnado una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on-line, teléfono, chat, clases online, seminarios, foros ... todo ello desde nuestro CAMPUS Online.

Materiales didácticos

Al inicio del programa el alumnado recibirá todo el material asociado al máster en papel. Estos contenidos han sido elaborados por nuestro claustro de expertos bajo exigentes criterios de calidad y sometido a permanente actualización. Nuestro sistema de Campus online permite el acceso ilimitado a los contenidos online y suministro gratuito de novedades y actualizaciones que hacen de nuestros recursos una valiosa herramienta para el trabajo diario.

Alianzas

En INEAF, las **relaciones institucionales** desempeñan un papel fundamental para mantener el máximo grado de excelencia en nuestra oferta formativa y situar a nuestros alumno/as en el mejor escenario de oportunidades laborales y relaciones profesionales.



ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES

Las alianzas con asociaciones, colegios profesionales, etc. posibilitan el acceso a servicios y beneficios adicionales a nuestra comunidad de alumno/as.



EMPRESAS Y DESPACHOS

Los acuerdos estratégicos con empresas y despachos de referencia nos permiten nutrir con un especial impacto todas las colaboraciones, publicaciones y eventos de INEAF. Constituyendo INEAF un cauce de puesta en común de experiencia.

CALIDAD

PRÁCTICO

ACTUALIZADO

Si desea conocer mejor nuestro Campus Virtual puede acceder como invitado al curso de demostración a través del siguiente enlace:

alumnos.ineaf.es

campus virtual

En nuestro afán por adaptar el aprendizaje a la filosofía 3.0 y fomentar el empleo de los nuevos recursos tecnológicos en la empresa, **hemos desarrollado un Campus virtual (Plataforma Online para la Formación 3.0) exclusivo de última generación con un diseño funcional e innovador.**

Entre las herramientas disponibles encontrarás: servicio de tutorización, chat, mensajería y herramientas de estudio virtuales (ejemplos, actividades prácticas – de cálculo, reflexión, desarrollo, etc.-, vídeo-ejemplos y videotutoriales, además de “supercasos”, que abarcarán módulos completos y ofrecerán al alumnado una visión de conjunto sobre determinadas materias).

El Campus Virtual permite establecer contacto directo con el equipo de tutorización a través del sistema de comunicación, permitiendo el intercambio de archivos y generando sinergias muy interesantes para el aprendizaje.

El alumnado dispondrá de **acceso ilimitado a los contenidos** contando además con manuales impresos de los contenidos teóricos de cada módulo, que le servirán como apoyo para completar su formación.

En INEAF apostamos por tu formación y ofrecemos un **Programa de becas y ayudas al estudio**. Somos conscientes de la importancia de las ayudas al estudio como herramienta para garantizar la inclusión y permanencia en programas formativos que permitan la especialización y orientación laboral.

BECAS

BECA DESEMPLEO, DISCAPACIDAD Y FAMILIA NUMEROSA	BECA ALUMNI	BECA EMPRENDE, GRUPO	BECA RECOMIENDA
Documentación a aportar (desempleo): • Justificante de encontrarse en situación de desempleo Documentación a aportar (discapacidad): • Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. Documentación a aportar (familia numerosa): • Se requiere el documento que acredita la situación de familia numerosa.	Documentación a aportar: • No tienes que aportar nada. ¡Eres parte de INEAF!	Documentación a aportar (emprende): • Estar dado de alta como autónomo y contar con la última declaración-liquidación del IVA. Documentación a aportar (grupo): • Si sois tres o más personas, podréis disfrutar de esta beca.	Documentación a aportar: • No se requiere documentación, tan solo venir de parte de una persona que ha estudiado en INEAF previamente.
20%	25%	15%	15%

Para más información puedes contactar con nosotros en el teléfono 958 050 207 y también en el siguiente correo electrónico: formacion@ineaf.es

El Claustro Docente de INEAF será el encargado de analizar y estudiar cada una de las solicitudes, y en atención a los **méritos académicos y profesionales** de cada solicitante decidirá sobre la concesión de **beca**.

A photograph of three people (two men and one woman) sitting at a wooden desk in a library or office setting. They are looking towards the camera. The background is filled with bookshelves containing many books. On the desk, there are some papers, a pen holder, and a calculator.

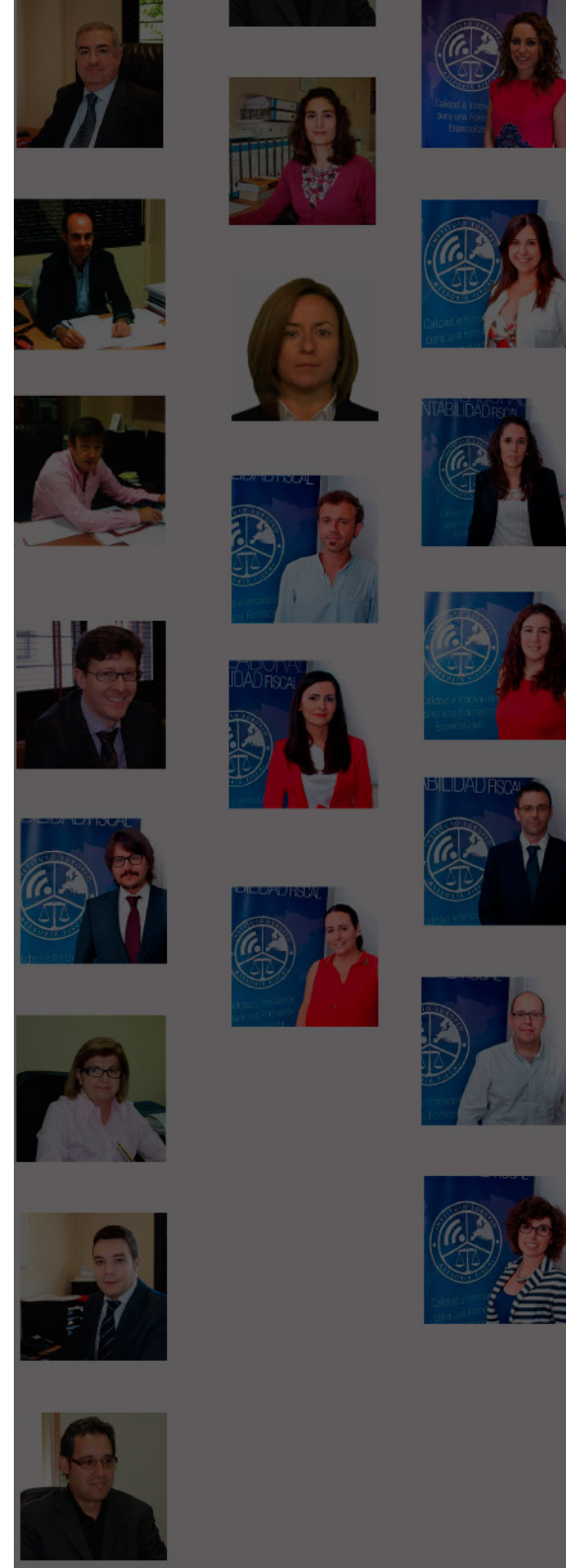
"Preparamos profesionales con casos prácticos,
llevando la realidad del mercado laboral a
nuestros Cursos y Másteres"

Claustro docente

Nuestro equipo docente está formado por Inspectores de Hacienda, Abogados, Economistas, Graduados Sociales, Consultores, ... Todos ellos profesionales y docentes en ejercicio, con contrastada experiencia, provenientes de diversos ámbitos de la vida empresarial que aportan aplicación práctica y directa de los contenidos objeto de estudio, contando además con amplia experiencia en impartir formación a través de las TICs.

Se ocupará además de resolver dudas al alumnado, aclarar cuestiones complejas y todas aquellas otras que puedan surgir durante la formación.

Si quieres saber más sobre nuestros docentes accede
a la seccion Claustro docente de nuestra web desde
aquí



Temario

Master en **Derecho Penal Informático**



PROGRAMA ACADEMICO

Módulo 1. Derecho penal i

Módulo 2. Derecho penal ii: delitos informáticos

Módulo 3. Derecho procesal penal

Módulo 4. Compliance officer

Módulo 5. Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Módulo 6. Mediación penal

Módulo 7. Ciberseguridad: normativa, política de seguridad y ciberinteligencia

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: delitos informáticos

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

UNIDAD DIDÁCTICA 10.

DELITO INFORMÁTICO

1. Concepto de delito informático
2. Principales características
3. Sujetos intervinientes: sujeto activo y sujeto pasivo
4. Sistemas electrónicos como medios de comisión de los delitos informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 11.

DELITOS INFORMÁTICOS I

1. Naturaleza jurídica y bien jurídico protegido
2. Definición de los principales delitos informáticos
3. Descubrimiento y revelación de secretos
4. Acceso ilícito a sistemas informáticos
5. Daños informáticos
6. Falsedades informáticas
7. Estafa informática

UNIDAD DIDÁCTICA 12.

DELITOS INFORMÁTICOS II

1. Defraudación de telecomunicaciones
2. Ciberdelitos sexuales
3. Delitos contra la propiedad intelectual
4. Delitos contra el honor
5. Amenazas y coacciones
6. Odio y apología del terrorismo

Módulo 3.

Derecho procesal penal

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

EL PROCESO PENAL CONCEPTO FUNCIONES, PRINCIPIOS, SISTEMAS FUNDAMENTALES DEL PROCESO PENAL

1. Conceptualización del proceso penal a través de los principios que lo configuran
2. Derechos fundamentales inherentes al proceso penal
3. El objeto en el proceso penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: CONCEPTOS ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN PENAL EN ESPAÑA

1. La Jurisdicción Penal. Juzgados y tribunales
2. La competencia
3. La competencia territorial y por conexión
4. La cuestión prejudicial

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

FASES DEL PROCESO PENAL

1. Fase I. Concepto, contenido y clasificación
2. Fase II. Las diligencias previas
3. Fase III. Medidas limitativas de los derechos fundamentales
4. Fase IV. Las medidas cautelares
5. Fase V. El sobreseimiento y la imputación

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL

1. Las partes en el procedimiento Penal
2. Los presupuestos procesales de las partes

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

INICIACIÓN DEL PROCESO PENAL: DENUNCIA Y QUERELLA

- 1. Inicio del proceso
- 2. La querella
- 3. La denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

LA ACCIÓN PENAL

- 1. La conducta como elemento del delito
- 2. Elementos de la acción
- 3. Teorías de la acción
- 4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
- 5. La omisión
- 6. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

LA DETENCIÓN DERECHOS DEL DETENIDO

- 1. El concepto de detención: definición y aspectos generales
- 2. Supuestos en los que procede la detención
- 3. Requisitos y práctica de la detención
- 4. Identificación en la vía pública
- 5. Detención de menores
- 6. El menor como víctima
- 7. Supuestos de detenciones especiales en función de la persona

UNIDAD DIDÁCTICA 8.

EL SECRETO EN EL PROCESO PENAL

- 1. Fase de instrucción
- 2. El principio técnico de Publicidad en el proceso penal
- 3. Fases del proceso y principio de publicidad

UNIDAD DIDÁCTICA 9.

LOS INSTRUMENTOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA “PRUEBA PROHIBIDA”

- 1. Medios de prueba
- 2. Prueba prohibida y prueba ilícita

UNIDAD DIDÁCTICA 10.

INVESTIGACIÓN DELICTIVA FACULTADA A LOS DETECTIVES PRIVADOS ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE "LEGITIMADO" PARA LA ACCIÓN PENAL [ARTÍCULO 19B) LSP]

- 1. Legislación al respecto. El Artículo 19
- 2. Funciones atribuidas a los detectives privados

UNIDAD DIDÁCTICA 11.

LA POLICÍA JUDICIAL CONCEPTO Y FUNCIONES

- 1. Disposiciones generales
- 2. Regulación normativa de la Policía Judicial
- 3. Estructura y funciones de la Comisaría General de Policía Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 12.

EL JUICIO ORAL

- 1. Conceptualización

UNIDAD DIDÁCTICA 13.

LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA

- 1. La prueba y los actos de investigación
- 2. Valoración y sentencia
- 3. Efectos de cosa Juzgada

UNIDAD DIDÁCTICA 14.

PROCESOS ESPECIALES: TRIBUNAL DEL JURADO, PROCESOS RÁPIDOS, PROCESOS DERIVADOS DE “DELITOS PRIVADOS”

- 1. Procedimiento abreviado
- 2. El juicio del jurado
- 3. Juicios rápidos

UNIDAD DIDÁCTICA 15.

EL JUICIO DE FALTAS

- 1. ¿Qué es el juicio de faltas?
- 2. Casos en los que se produce el juicio inmediato de faltas
- 3. Trámites para el enjuiciamiento inmediato de faltas
- 4. Trámites del juicio ordinario de faltas
- 5. Derechos de la persona denunciante
- 6. Derechos de la persona denunciada
- 7. Principales fases del juicio de faltas

UNIDAD DIDÁCTICA 16.

LOS RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA

- 1. Recursos ordinarios en el procedimiento penal
- 2. Clases de recursos
- 3. Recursos Ordinarios

UNIDAD DIDÁCTICA 17.

ESPECIAL CONSIDERACIÓN AL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES

- 1. Recursos extraordinarios en el procedimiento penal
- 2. La rescisión de la cosa juzgada

Módulo 4.

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 incluidas 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.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN

- 1. Introducción: Reformas tras las Leyes Orgánicas
- 2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
- 3. Artículo 319 del Código Penal
- 4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”
- 5. La persona jurídica en la legislación penal
- 6. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
- 7. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
- 8. Penas aplicables a las personas jurídicas
- 9. El procedimiento penal

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

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALS

- 1. Antecedentes históricos
- 2. Conceptos jurídicos básicos
- 3. Legislación aplicable: Ley

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALS

- 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 2. Obligaciones principales
- 2. Medidas de diligencia debida
- 3. Archivo de documentos
- 4. Obligaciones de control interno
- 5. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 8.

ESPECIALIDADES SECTORIALES

- 1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/2. Entidades bancarias
- 2. Contables y auditores
- 3. Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 9.

EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALS

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

Módulo 6.

Mediación penal

UNIDAD DIDÁCTICA 1. JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL

- 1. Mediación penal
- 2. Justicia restaurativa
- 3. La resolución del conflicto derivado del delito
- 4. Instrumentos de la Justicia restaurativa
- 5. Casos reales de mediación: homicidio y robo con violencia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONFLICTO Y MEDIACIÓN PENAL

- 1. El conflicto como elemento de la mediación penal
- 2. El conflicto como conducta antisocial delictiva
- 3. El menor y el conflicto social como forma de conducta
- 4. El mediador ante el conflicto posdelictual

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PAPEL DEL MINISTERIO FISCAL

- 1. Contextualización en torno a la mediación penal
- 2. El Ministerio Fiscal y la Mediación penal en el ámbito de los menores
- 3. El Ministerio Fiscal y la Mediación penal en el ámbito de los adultos
- 4. Crítica al principio de oportunidad legal

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPULSO DE LA MEDIACIÓN EN LAS CAUSAS PENALES

- 1. Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2. Directiva 3. Acuerdos entre víctima e inculpado
- 2. Ventajas de la mediación en procesos penales
- 3. Marco actual de la mediación penal en España: la Ley

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESO DE MEDIACIÓN PENAL

- 1. Clases de mediación penal
- 2. Tipología de casos derivables a mediación
- 3. Ámbito objetivo de la mediación penal
- 4. Fases de la mediación penal
- 5. Terminación del proceso de mediación: seguimiento de acuerdos
- 6. Ejemplos de sentencias de mediación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MEDIACIÓN PENAL EN PROCESOS CON MENORES

- 1. Condiciones para el inicio del proceso
- 2. PARTICULARIDADES DE LA MEDIACIÓN PENAL CON MENORES
- 3. El proceso de mediación penal extrajudicial con menores
- 4. El proceso de mediación penal intrajudicial con menores
- 5. Perfil de los menores y reincidencia

UNIDAD DIDÁCTICA 7.
MEDIACIÓN PENITENCIARIA

- 1. Centros penitenciarios y prisionización
- 2. Estadísticas, normativa y realidad de los entornos penitenciarios
- 3. La mediación como alternativa: un proceso restaurativo
- 4. Proceso de mediación penitenciaria

UNIDAD DIDÁCTICA 8.
MEDIADOR Y SERVICIO DE MEDIACIÓN PENAL

- 1. Víctima y victimario
- 2. Mediador penal
- 3. Potestades del mediador
- 4. Oficinas de Asistencia a las Víctimas
- 5. Proyectos piloto

Módulo 7.
Ciberseguridad: normativa, política de seguridad y ciberinteligencia

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
CIBERSEGURIDAD Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

- 1. ¿Qué es la ciberseguridad?
- 2. La sociedad de la información
- 3. Diseño, desarrollo e implantación
- 4. Factores de éxito en la seguridad de la información
- 5. Soluciones de Ciberseguridad y Ciberinteligencia CCN-CERT

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
NORMATIVA ESENCIAL SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI)

- 1. Estándares y Normas Internacionales sobre los SGSI. ISO
- 2. Legislación: Leyes aplicables a los SGSI

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
POLÍTICA DE SEGURIDAD: ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

- 1. Plan de implantación del SGSI
- 2. Análisis de riesgos
- 3. Gestión de riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
INGENIERÍA SOCIAL, ATAQUES WEB Y PHISHING

- 1. Introducción a la Ingeniería Social
- 2. Recopilar información
- 3. Herramientas de ingeniería social
- 4. Técnicas de ataques
- 5. Prevención de ataques
- 6. Introducción a Phising
- 7. Phising
- 8. Man In The Middle

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
CIBERINTELIGENCIA Y CIBERSEGURIDAD

- 1. Ciberinteligencia
- 2. Herramientas y técnicas de ciberinteligencia
- 3. Diferencias entre ciberinteligencia y ciberseguridad
- 4. Amenazas de ciberseguridad

UNIDAD DIDÁCTICA 6.
MÉTODOS DE INTELIGENCIA DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

- 1. Contextualización
- 2. OSINT
- 3. HUMINT
- 4. IMINT
- 5. Otros métodos de inteligencia para la obtención de información

UNIDAD DIDÁCTICA 7.
CIBERINTELIGENCIA Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

- 1. Tecnologías emergentes
- 2. Desafíos y oportunidades de la ciberinteligencia en las tecnologías emergentes
- 3. Análisis de amenazas avanzado
- 4. Usos de las tecnologías emergentes en la ciberinteligencia

www.ineaf.es



INEAF BUSINESS SCHOOL

958 050 207 · formacion@ineaf.es

