

A person wearing a grey suit jacket and a white shirt is holding a grey briefcase. The person's hand is visible, gripping the handle of the briefcase. The background is a plain, light color.

# **MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO PENAL ECONÓMICO ONLINE**

The logo for Universidad Europea Online, consisting of the letters 'ue' in white on a red square background.

**ue**

**Universidad  
Europea Online**



# Índice

1. Introducción
2. Aspectos diferenciales
3. Metodología online
4. ¿A quién se dirige?
5. Plan de estudios

# INTRODUCCIÓN

El **Máster Universitario en Derecho Penal Económico online** es un programa que permite tanto a profesionales como a recién graduados iniciar su carrera en el campo de los delitos penales económicos y del mundo de los negocios.

Con este máster te convertirás en un experto en el blanqueo de capitales, la corrupción en los negocios, delitos de cohecho y prevaricación, delitos fiscales, ciberdelincuencia, ilícitos administrativos y delitos contra el mercado o los consumidores.

Aprenderás a **interpretar delitos económicos, a defender y representar judicialmente a tus clientes, a elaborar estrategias penales y procesales y a diseñar programas de cumplimiento normativo.**

El plan de estudios de nuestro Máster Universitario en Derecho Penal Económico te permitirá especializarte en esta área legal desde un enfoque práctico para que, al finalizar tus estudios, seas capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones y casos reales.



# ASPECTOS DIFERENCIALES

- **Formación completa:** Estudiarás todos los delitos que componen el Derecho Penal Económico: delitos informáticos y ciberdelincuencia, delitos contra el sistema de créditos, contra la Hacienda Pública, contra la libre competencia y delitos multilesivos como cohecho o prevaricación.
- **Contenidos actualizados:** Estudiarás los retos actuales del Derecho Penal Económico y aprenderás a identificar todos los tipos penales de delitos informáticos y de ciberdelincuencia, sus elementos básicos y su incidencia económica.
- **Enfoque práctico:** Este máster ha sido diseñado para que tenga un enfoque principalmente práctico, de forma que al finalizar tus estudios serás capaz de aplicar el conocimiento adquirido a situaciones y casos reales y desenvolverte con eficacia.
- **Compliance Officer:** Aprenderás a identificar los elementos de compliance penal en las distintas legislaciones internacionales, a diseñar programas de cumplimiento penal para empresas públicas y privadas y a ampliar los estándares de cumplimiento empresarial.



# METODOLOGÍA ONLINE



La metodología online de la Universidad Europea se centra en el estudiante y en garantizar un aprendizaje eficaz y personalizado, acompañándolo en todo momento para que logre sus objetivos. La tecnología y la innovación nos permiten ofrecer un entorno dinámico y motivador, con la flexibilidad que necesita y las herramientas que aseguran la calidad formativa.

El sistema de aprendizaje de la Universidad Europea Online se basa en un aprendizaje experiencial, con el que aprenderás de una forma fácil y dinámica, a través de casos prácticos, recursos formativos, participación en debates, asistencia a clases virtuales y trabajo individual y colaborativo, lo que favorece el aprendizaje.

Durante tu proceso de aprendizaje, contarás con varios recursos que te facilitarán el proceso: clases virtuales, que te permitirán participar y realizar tus propias aportaciones como si estuvieses en una clase presencial, cuyo contenido queda grabado para que puedas acceder a él; claustro formado por expertos que te guiarán y apoyarán durante todo tu aprendizaje, junto con los asistentes de programa y de experiencia al estudiante. Además, contarás con evaluación continua, con un seguimiento por parte de los profesores, y un Campus Virtual que te permite acceder en todo momento a los materiales.



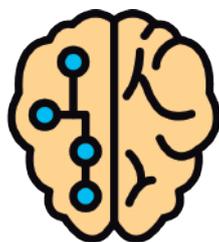
## Evaluación Continua

Sistema de evaluación del estudio que permite al estudiante asimilar los contenidos de forma progresiva y eficaz según avanza el curso.



## Personalización

Centrada en garantizar en todo momento un aprendizaje eficaz, flexible y adaptado en forma y contenido a las necesidades del estudiante.



## Tecnología e Innovación

Campus virtual basado en una plataforma ágil, que favorece el aprendizaje colaborativo y las herramientas que aseguran la calidad formativa.



## Contenido Interactivo

Recursos dinámicos para facilitar la comprensión del contenido y motivar al estudiante a ampliar sus conocimientos: clases magistrales, seminarios y tutorías semanales virtuales.



## Apoyo Docente

3 figuras especializadas en la modalidad online: claustro docente, asistentes de programa y equipo de experiencia al estudiante. Su objetivo es apoyar el mejor desarrollo del alumno y resolver todas sus dudas.



## Networking

Los estudiantes online tendrán acceso a la red Alumni, profesores y empresas. Se incrementa el valor de mercado de los perfiles de los alumnos, creando profesionales altamente atractivos en el mercado laboral.

# ¿A QUIÉN SE DIRIGE?

## PERFIL DEL ALUMNO

El Máster está enfocado a estudiantes con el siguiente perfil de ingreso:

- Graduados / Licenciados en Derecho
- Graduados / Licenciados en Administración y Dirección de Empresas o Economía
- Jueces
- Fiscales
- Letrados de la Administración de Justicia
- Funcionarios de la Administración de Justicia
- Licenciados / Graduados / Diplomados con experiencia profesional de al menos 1 año en el ámbito de conocimiento de este máster

## SALIDAS PROFESIONALES

El programa te dotará de la formación necesaria para acceder o ascender en las siguientes profesiones:

- Abogado especializado en Derecho Penal Económico
- Compliance Officer
- Asesor jurídico especializado en Derecho Penal Económico
- Director de Departamentos de Control y Cumplimiento Normativo
- Responsable de cumplimiento normativo
- Profesionales de la Administración de Justicia
- Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con experiencia en delitos económicos

# PLAN DE ESTUDIOS

## **MÓDULO 1. PARTE GENERAL Y PROCESAL DEL DERECHO PENAL DE LA EMPRESA (6 ECTS)**

- Introducción al derecho penal económico
- Responsabilidad de las personas jurídicas
- Responsabilidad de los administradores de personas jurídicas
- La responsabilidad de los empleados en los delitos de la empresa
- Derecho procesal de la empresa. Problemática
- Los alertadores

## **MÓDULO 2. DELITOS INFORMÁTICOS Y CIBERDELICUENCIA (6 ECTS)**

- Delitos de accesos informáticos ilícitos
- Autoría y participación en los delitos informáticos
- Daños informáticos
- Cibercriminalidad y ciberseguridad
- Etiología y fenomenología criminal en casos de cibercriminalidad
- Aspectos internacionales

## **MÓDULO 3. DELITOS CONTRA EL SISTEMA DE CRÉDITO (6 ECTS)**

- Estafas
- Apropiaciones indebidas
- Administración desleal
- Insolvencias punibles
- Concursos fraudulentos
- Otras figuras contra el sistema de crédito

## **MÓDULO 4. DELITOS SOCIETARIOS (6 ECTS)**

- Delitos societarios: falseamiento de cuentas
- Delitos societarios: abuso de posición mayoritaria y otros comportamientos similares
- Receptación
- Blanqueo de capitales
- Consecuencias accesorias del delito
- Aspectos internacionales de esta tipología delictiva

## **MÓDULO 5. DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA (6 ECTS)**

- Introducción: fiscalidad general
- Delitos fiscales
- Delitos contra la seguridad social
- Fraude de subvenciones
- Contrabando y delitos monetarios
- Aspectos internacionales

# PLAN DE ESTUDIOS

## **MÓDULO 6. DELITOS CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA (6 ECTS)**

- Delitos contra el libre mercado y los consumidores
- Protección penal del mercado de valores
- Derecho administrativo versus derecho penal en los delitos contra la libre competencia
- Delitos contra la propiedad intelectual
- Delitos contra la propiedad industrial
- Violación de secretos de empresa

## **MÓDULO 7. DELITOS MULTILESIVOS DE CONTENIDO ECONÓMICO (6 ECTS)**

- Prevaricación
- Cohecho
- Tráfico de influencias
- Malversación
- Corrupción en los negocios
- Delitos contra los derechos de los trabajadores

## **MÓDULO 8. COMPLIANCE (6 ECTS)**

- Compliance y exención de responsabilidad
- Compliance y atenuación de la responsabilidad
- Los modelos de organización y gestión orientados a la prevención de delitos
- Programas de compliance penal
- Compliance penal en las empresas públicas
- Talleres

## **MODULO 9. PRÁCTICAS PROFESIONALES (6 ECTS)**

El objetivo es situar al estudiante ante un escenario de aprendizaje en un entorno real de trabajo que permita al alumno aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas de manera integradora e involucrarse en la realidad profesional.

## **MÓDULO 10. TRABAJO FIN DE MÁSTER (6 ECTS)**

Realización de un trabajo en el que se integren todos los conocimientos, habilidades y competencia adquiridas en el máster.



**Universidad  
Europea Online**