Diplomado en Nuevas Tendencias del Derecho Penal Económico

Consejo de la Magistratura
Escuela Judicial

ESCUELA JUDICIAL AMERICANA

Con certificación de la Escuela Judicial y la Universidad Americana

Consejo de la Magistratura
Escuela Judicial

Sumá puntos para concursos públicos con esta certificación.

Modalidad:
100% virtual

Carga horaria:
120 hs

Resultado de aprendizaje:

Se analiza básicamente la estructura y tipología de los Delitos Económicos (fraudes corporativos, lavado de dinero, violación de secretos comerciales, delitos tributarios) y el régimen de responsabilidad penal de las empresas (responsabilidad de los Administradores y socios). Asimismo, se estudiarán los delitos contra el Medio Ambiente y los delitos informáticos. La materia está orientada hacia una comprensión de los delitos que suelen cometerse bajo el amparo de una estructura corporativa o a los fines de causarle a esta estructura algún daño.

Programa

Módulo I	Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Módulo II	El compliance penal para empresas.
Módulo III	El compliance anticorrupción.
Módulo IV	El compliance programs y lavado de activos.
Módulo V	Sistemas y sociedad de riesgo.
Módulo VI	Compliance y Ciberseguridad.

Consejo de la Magistratura
Escuela Judicial

Consejo de la Magistratura
Escuela Judicial

ESCUELA JUDICIAL AMERICANA

Más información *8263