

Datos básicos

Número de créditos: 60,00 horas

Preinscripción: Del 01/04/2023 al 20/05/2023

Matrícula: Del 1/06/2023 al 30/06/2023

Impartición: Del 25/08/2023 al 27/10/2023

Precio (euros): 470,00 (tasas incluidas)

Modalidad: A distancia (sin horarios)

Plataforma virtual: Plataforma Virtual US

Procedimientos de Evaluación: Trabajos

Dirección

Unidad Organizadora:

Departamento de Derecho Penal y Ciencias Criminales

Director de los estudios:

D. Edgar Iván Colina Ramírez

Requisitos

No existen requisitos de acceso. **Criterios de selección:** Orden de preinscripción

Objetivos

El presente curso tiene como finalidad introducir a los participantes en los aspectos teóricos-dogmáticos de los crímenes complejos vinculados a la Delincuencia Económica Transnacional cuyo impacto genera consecuencias jurídicas a nivel global. Ello, pues las ganancias ilícitas provenientes de actividades vinculadas al crimen organizado como el tráfico de sustancias estupefacientes, trata de personas, armas, bienes culturales, fauna, flora, medicamentos e insumos falsificados, órganos, -entre otros-; tal como las generadas por corporaciones privadas en ocasión de perpetuar actos de corrupción, evasión tributaria, delitos ambientales, defraudaciones o balance falso; se introducen en los mercados formales a través de distintos actos con el objeto de disimular u ocultar su origen ilícito. Como consecuencia de ello, se configura el delito de lavado de activos junto con otros conexos que lesionan el orden económico y financiero, entre otros bienes jurídicos supraindividuales.

En ese sentido, se analizará la estructura particular de cada delito, así como también cuestiones procesales referidas a la implementación de las Técnicas Especiales de Investigación en Delitos Complejos y la aplicación de mecanismos de Inteligencia Artificial como estrategia de política criminal para su prevención y persecución.

En ese marco, se profundizará en los flujos financieros ilícitos y el impacto que aquellos generan en el PBI de los Estados, afectando los intereses sociales, políticos y económicos transnacionales.

Por último, se hará hincapié en las herramientas de cooperación jurídica y policial internacional con las que cuentan los instructores para labrar acuerdos judiciales en el marco de investigaciones llevadas a cabo en países de Latinoamérica.

Para ello, se establecerá la problematización de las cuestiones planteadas desde la perspectiva de la teoría del caso como metodología.

La presente actividad académica aportará a la construcción de contenidos teóricos interdisciplinarios que contribuyen a la actualización en la formación de los estudiantes y graduados universitarios en Derecho. Es así que, se ofrece una formación superior para estudiantes y graduados con el propósito de ampliar su campo operativo mediante la formación profundizada en las nuevas áreas de intervención profesional. Cada uno de los módulos conformará un curso en sí mismo y su realización total culminará con la certificación de la actualización profesional de Diplomado.



CFP

Centro de Formación
Permanente

Dirección General de Formación Continua y
Complementaria

Formación Continua

2022-2023

- **Criminalidad Económica:
Doctrina Penal,
Aspectos Procesales y
Jurisprudenciales**
(1 edición)



Información

Teléfono: +34 954 557 896

Email: edgcolram@us.es



www.cfp.us.es

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Comisión Académica

D. Borja Mapelli Caffarena. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
D. Edgar Iván Colina Ramírez. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
D^a. María Carolina Renaud Romero. Universidad de Buenos Aires - Departamento de Derecho
D. Ricardo Ángel Basílico. Magistrado Federal - Universidad Lomas de Zamora

Profesorado

D. Miguel Ángel Asturias. Universidad de Belgrano- Derecho Penal
D. Ricardo Ángel Basílico. Magistrado Federal - Universidad Lomas de Zamora
D^a. María Laura Böhm. Universität München - Rechtswissenschaften
D. Manuel Cancio Meliá. Autónoma de Madrid- Derecho Penal
D. Edgar Iván Colina Ramírez. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
D^a. Mirentxu Corcoy Bidasolo. Universidad de Barcelona - Derecho Penal
D. Bernardo Feijoo Sánchez. Autónoma de Madrid- Derecho Penal
D. Armando Fernandez Steinko. Universidad Complutense - Sociología Aplicada
D. Ignacio Lledó Benito. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
D. Borja Mapelli Caffarena. Universidad de Sevilla - Derecho Penal y Ciencias Criminales
D^a. María Carolina Renaud Romero. Universidad de Buenos Aires- Departamento de Derecho

■ Asignaturas del Curso

Módulo/Asignatura 1.

Derecho penal económico. Aspectos Generales

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

■ Principios del Derecho Penal Económico. Concepto. ■ Tipos penales accesorios y autónomos. ■ Leyes penales en blanco. ■ Criterios de interpretación: perspectiva económica. ■ Cuestiones de política criminal. Internacionalización de la delincuencia económica. ■ Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales de derecho comparado. Bien jurídico protegido. ■ La confiscación de las ganancias ilícitas. Multa sancionadora y procesal.

Fechas de inicio-fin: 25/08/2023 - 25/08/2023

Módulo/Asignatura 2.

Autoría y participación

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

■ Ámbitos de responsabilidad. Conductas conformes al rol profesional. ■ Posición de garante. Delegación y dominación vertical de la organización. ■ Actuar por otro. ■ Responsabilidad penal en nivel horizontal. ■ Cuestiones dogmáticas y jurisprudenciales de derecho comparado.

Fechas de inicio-fin: 01/09/2023 - 01/09/2023

Módulo/Asignatura 3.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

■ Aspectos fundamentales. Sistemas jurídico-penales comparados. ■ El sujeto de responsabilidad penal: la persona jurídica. ■ La estructura de imputación. Consideraciones específicas respecto a la criminalidad económica. ■ Compliance: ¿exención de responsabilidad penal? Responsabilidad penal del Compliance Officer. Aspectos preventivos - Sistemas de penas. Determinación. Extinción de la acción penal. Consecuencias accesorias.

Fechas de inicio-fin: 08/09/2023 - 08/09/2023

Módulo/Asignatura 4.

Aspectos criminológicos de la delincuencia económica

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

■ Evolución de la historia criminológica. ■ Estudios actuales criminológicos sobre la delincuencia económica. ■ Afectación de los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible. Consecuencias jurídicas, sociales, económicas y políticas.

Fechas de inicio-fin: 15/09/2023 - 15/09/2023

Módulo/Asignatura 5.

Crimen organizado y corrupción

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

■ Ganancias ilícitas provenientes de delitos complejos: Narcotráfico, Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, Corrupción, Delitos Ambientales y Lavado de Activos. Elementos constitutivos y modos de operación transnacional de las organizaciones criminales. ■ Delitos conexos: asociación ilícita y otras tipificaciones. ■ Bienes jurídicos protegidos. ■ Autoría y participación. ■ Rol del Funcionario Público.

Fechas de inicio-fin: 22/09/2023 - 22/09/2023

Módulo/Asignatura 6.

Nuevas modalidades de criminalidad económica

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

■ Cibercriminalidad: Deep web, dark web y la comercialización ilícita generadora de capitales. ■ Marco jurídico internacional en ciberdelincuencia y ciberseguridad. ■ Modalidades delictivas: comercialización de bienes ilícitos por dark y Deep web. Características y diferencias. ■ Delitos conexos: cibercriminalidad sexual, ciberterrorismo y cibercriminalidad instrumental. ■ Investigaciones judiciales: evidencia forense, aplicación de herramientas tecnológicas y conformación de equipos interdisciplinarios. Inteligencia artificial aplicada.

Fechas de inicio-fin: 29/09/2023 - 29/09/2023

Módulo/Asignatura 7.

Delitos Tributarios

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

■ Bien jurídico: concepto y evolución en el delito tributario. ■ La conducta típica en la defraudación tributaria. ■ Los sujetos de la conducta típica. ■ Imputación objetiva en el delito tributario. ■ Posibles formas de intervención en el delito tributario. ■ Consideraciones específicas sobre los elementos típicos en el delito tributario. ■ Antijuridicidad en la defraudación tributaria. ■ Culpabilidad en el delito tributario. ■ Consumación y formas imperfectas de ejecución en el delito tributario.

Fechas de inicio-fin: 06/10/2023 - 06/10/2023

Módulo/Asignatura 8.

Consecuencias jurídicas en los delitos económicos

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

■ La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su incidencia en el sistema de penas. ■ Las penas pecuniarias. ■ Sistemas de aplicación de la multa. ■ La determinación del tiempo y la cuantía en el sistema de días-multa. ■ La determinación de la extensión temporal. ■ La asignación de una cantidad dineraria ■ Responsabilidad personal subsidiaria por impago. ■ La pena de multa proporcional.

Fechas de inicio-fin: 13/10/2023 - 13/10/2023

Módulo/Asignatura 9.

Lavado de Activos: la integración del producto ilícito a la economía formal

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

■ Marco jurídico internacional. Organismos emisores de estándares y buenas prácticas. ■ Estándares Internacionales en materia económica transnacional. Reseña de la actuación de los Organismos Internacionales. ■ Financiamiento, producción de ganancias, reinversión y blanqueo de dinero proveniente de otros delitos. Enramado de estructuras jurídicas y societarias. ■ Concepto y características del Lavado de dinero. Etapas diferenciadas. ■ Aspectos dogmáticos, procesales y jurisprudenciales de derecho comparado. ■ Delitos complejos como precedentes: contrabando y tráfico. Bienes jurídicos protegidos. ■ Técnicas de investigación criminal en materia financiera.

Fechas de inicio-fin: 20/10/2023 - 20/10/2023

Módulo/Asignatura 10.

Cooperación jurídica internacional

Número de créditos: 6,00 horas

Contenido:

■ Marco jurídico internacional. Participación de organismos internacionales. Estándares en materia de prevención e investigación. ■ Política criminal estratégica: la trazabilidad de los capitales de origen delictivo. ■ Acuerdos de cooperación internacional en materia jurídica y policial. ■ Herramientas jurídicas vinculadas al embargo y decomiso.

Fechas de inicio-fin: 27/10/2023 - 27/10/2023