

LA FORMACIÓN ES LA CLAVE
DEL ÉXITO

Guía del Curso

Master en Derecho Penal y Ciencias Penales

Modalidad de realización del curso: [Online](#)

Titulación: [Diploma acreditativo con las horas del curso](#)

OBJETIVOS

El derecho penal es el conjunto de normas reguladoras del poder punitivo del Estado, que definen como delitos o estados peligrosos determinados presupuestos a los que asignan ciertas consecuencias jurídicas, denominadas penas o medidas de seguridad. A través de este Master en Derecho Penal y Ciencias Penales el alumnado podrá conocer con detalle la regulación actual y todas las características del derecho penal.

CONTENIDOS

MÓDULO 1. DERECHO PENAL I

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL

1. Conceptos del Derecho Penal
2. - Derecho Penal Objetivo
3. - Derecho Penal Subjetivo
4. - Límites formales al Ius Puniendi
5. - Límites Materiales al Ius Puniendi
6. - Principios limitadores del Derecho Penal
7. 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. - Derecho Penal y Derecho Constitucional
4. - Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador
5. - Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
6. - Derecho penal y Derecho Civil
7. El principio de legalidad
8. - Garantías del principio de legalidad
9. - Mandatos del principio de legalidad
10. La reserva de ley
11. La ley penal en blanco
12. 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. - El principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable
3. - La retroactividad en favor del reo
4. Los límites espaciales de la Ley Penal

5. - El principio de territorialidad
6. - Excepciones al principio de territorialidad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL

1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción
4. - Teoría causal
5. - Teoría finalista
6. - Teoría social de la acción
7. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
8. Fuerza irresistible
9. Movimiento reflejo
10. Estado de inconsciencia
11. - Hipnotismo
12. - Sueño
13. - Embriaguez letárgica
14. La omisión
15. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD DEL DELITO

1. La tipicidad como elemento del delito
2. - La evolución del tipo
3. Elementos y estructura
4. - Clasificación
5. - Relación de causalidad
6. - La imputación objetiva

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO

1. El dolo. Concepto y regulación
2. - El elemento volitivo del dolo
3. - El elemento intelectual o cognitivo del dolo
4. - La prueba del dolo
5. - Los elementos subjetivos del tipo injusto

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE

1. Concepto y características
2. Clases de imprudencia
3. - La imprudencia grave
4. - La imprudencia menos grave
5. - La imprudencia consciente e inconsciente
6. El injusto en los delitos imprudentes
7. El error de tipo
8. - Clases de error de tipo
9. - Supuestos especiales del error de tipo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE OMISIÓN

1. El concepto de omisión
2. Clasificación del injusto en los delitos de omisión
3. - El delito de omisión propia o pura
4. - El delito de omisión por comisión u omisión impropia

MÓDULO 2. DERECHO PENAL II

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ITER CRIMINIS

1. Concepto de Iter Criminis
2. Fases del Iter Criminis

3. Los actos ejecutivos
4. - La tentativa
5. - El desestimiento
6. - La Consumación del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CODELINCUENCIA

1. Consideraciones generales
2. Autoría
3. - Clases de autoría
4. - Autoría de las Personas Jurídicas
5. Participación
6. - El inductor y el cooperador necesario
7. - Complicidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ANTIJURIDICIDAD

1. La antijuridicidad como elemento del delito
2. Antijuridicidad formal y material
3. Causas de Justificación
4. - Legítima Defensa
5. - Estado de necesidad
6. - Cumplimiento de un deber

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.
4. - El error de prohibición en la objeción de conciencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO

1. Concepto
2. Causas de exclusión de la imputabilidad
3. Anomalías o alteraciones psíquicas
4. - Intoxicación plena
5. - Alteraciones en la percepción
6. - Miedo insuperable y encubrimiento entre parientes
7. - Minoría de edad penal
8. Actio libera in causa

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD

1. La punibilidad y la imposición de la pena
2. - Las condiciones objetivas de punibilidad
3. - Las excusas absolutorias
4. Las causas que extinguen la responsabilidad criminal
5. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
6. - Atenuantes
7. - Agravantes
8. - Circunstancia mixta de parentesco

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA DE DELITOS

1. Concurso de delitos.
2. Concurso real de delitos.
3. - Delito continuado
4. - Delito masa
5. - El concurso real medial.
6. 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. - Penas privativas de libertad
4. - Penas privativas de otros derechos y multa
5. - Graves, menos graves y leves.
6. - Penas principales y penas accesorias.
7. La individualización de la pena
8. - Determinar la pena en delitos imprudentes

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL

1. Las medidas de seguridad
2. - Régimen de aplicación
3. - Sujetos destinatarios de dichas medidas
4. - Tiempo de duración
5. La reinserción social del reo

MÓDULO 3. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA MEDIACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE GESTIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

1. Aproximación al concepto de mediación
2. Principios informadores de la mediación
3. Ventajas de la mediación
4. La mediación en diferentes ámbitos: familia, social/laboral, penal, civil y mercantil

5. Mediación por medios electrónicos
6. Mediación transfronteriza
7. Otros medios alternativos extrajudiciales de resolución de conflictos: arbitraje y conciliación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO NORMATIVO DE LA MEDIACIÓN

1. Normativa Europea
2. Normativa Estatal
3. Normativa autonómica

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MEDIADOR Y LAS INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN

1. El mediador
2. Las instituciones de mediación
3. El abogado en la mediación: buena fe, colaboración, confidencialidad, información y asistencia al cliente
4. Deontología profesional

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL PROCESO DE MEDIACIÓN

1. Ubicación institucional de la mediación: mediación intrajudicial y mediación extrajudicial
2. Inicio de la mediación
3. Voluntariedad de la mediación
4. Obligación de mediar derivada de la voluntad de las partes
5. Sesiones de mediación
6. Acuerdo de mediación, procedimiento y resolución del conflicto

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS CLÁUSULAS DE MEDIACIÓN

1. Las Cláusulas de Mediación
2. Eficacia de las cláusulas de mediación
3. Cláusula de mediación: derecho a la tutela judicial efectiva e impedimento al acceso a los Tribunales
4. Cláusulas tipo
5. Ventajas de la mediación frente al proceso judicial.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL ACUERDO DE MEDIACIÓN

1. Introducción
2. Eficacia jurídica del Acuerdo de Mediación
3. Impugnación del Acuerdo de Mediación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL

1. Mediación penal
2. Justicia restaurativa
3. La resolución del conflicto derivado del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 8. IMPULSO DE LA MEDIACIÓN EN LAS CAUSAS PENALES

1. Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI)
2. Acuerdos entre víctima e inculpado
3. Ventajas de la mediación en procesos penales
4. Marco actual de la mediación penal en España

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROCESO DE MEDIACIÓN PENAL

1. La mediación en el proceso penal: condiciones y requisitos
2. Tipología de casos derivables a mediación

3. Áreas generales de aplicación 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 10. 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

MÓDULO 4. PARTE PRÁCTICA

MÓDULO 5. BLANQUEO DE CAPITALS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALS

1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
2. - “Dinero negro”
3. Normativa y legislación vigente
4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
5. - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
6. - Real Decreto 304/2014
7. - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
8. Actividades de blanqueo de capitales
9. Análisis e investigación del proceso
10. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
11. Los paraísos fiscales

12. - Paraísos fiscales en el mundo. Características
13. - Jurisdicciones offshore
14. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

1. Cumplimiento de las obligaciones
2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
4. Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
2. Medidas de diligencia debida
3. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
4. - Medidas simplificadas de diligencia debida
5. Documentación generada de las operaciones realizadas
6. Obligaciones de control interno
7. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

1. Medidas de diligencia debida
2. Medidas de diligencia normales
3. - Identificación formal
4. - Identificación del titular real
5. - Motivación de la relación de negocios

6. - Seguimiento continuo de la relación de negocios
7. - Aplicación de las medidas de diligencia debida
8. - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
9. Medidas simplificadas de diligencia debida
10. Medidas reforzadas de diligencia debida
11. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
12. - Relación de negocio y operaciones no presenciales
13. - Personas con responsabilidad pública
14. - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
15. - Corresponsalía bancaria transfronteriza
16. - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

1. Control interno
2. - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
3. - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
4. - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
5. - Formación de empleados
6. - Confidencialidad
7. - Sucursales y filiales en terceros países
8. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
9. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
10. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
11. Examen de las operaciones: examen especial
12. Comunicaciones al SEPBLAC
13. - Comunicación por indicio
14. - Abstención de ejecución
15. - Comunicación sistemática
16. - Responsabilidad y revelación
17. - Conservación de documentos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
2. Los profesionales contables y auditores
3. - Política de Admisión de Clientes
4. Los agentes inmobiliarios
5. El papel de las entidades bancarias
6. - Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
7. - Envío de dinero
8. - Fichero de entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR. INFRACCIONES

1. Infracciones y sanciones
2. - Infracciones y sanciones graves
3. - Infracciones y sanciones graves
4. - Infracciones y sanciones leves
5. Graduación y prescripción
6. Prescripción de las infracciones y sanciones



C/ San Lorenzo 2 - 2
29001 Málaga



Tlf: 952 215 476
Fax: 951 987 941



www.academiaintegral.com.es
E-mail: info@academiaintegral.com.es