



Modalidad: **e-learning**



Duración: **60 horas**

Fecha inicio: **28/10/2026**

Fecha final: **09/12/2026**



Programa Bonificable
(FUNDAE)

Curso de Especialización

Delitos de empresa, en la empresa y desde la empresa

Comprender el riesgo penal empresarial para interiorizar «Cultura corporativa de *compliance*»

Con este curso lograrás...



Solventar **problemáticas causadas** por falta de cultura de cumplimiento provocada por una desconexión entre discurso corporativo y prácticas reales, deficiencias en la supervisión y control interno, riesgos derivados de la estructura organizativa, incentivos perversos y presión comercial, gestión inadecuada de terceros, riesgos tecnológicos y de información, falta de canales de denuncia eficaces, respuesta inadecuada ante incentivos o problemas de gobernanza y toma de decisiones.



Efectuar un **análisis integral** actualizado de la responsabilidad penal corporativa.



Abordar la **responsabilidad penal** de las empresas y el enorme abanico de figuras penales complementarias derivadas de la ratificación de tratados internacionales.



Detallar los **delitos** donde la empresa se erige como sujeto, escenario y origen de la responsabilidad penal sobre la base de la aplicación más **actual** por los tribunales.



Analizar la **aplicación de normas penales** a figuras preparatorias o complementarias.

Este Curso para un seguimiento óptimo se acompañará de una **diversidad de recursos formativos** para conocer y comprender la totalidad de las problemáticas legales que supone el **compliance penal** en la empresa mediante un diseño que resulte de utilidad tanto a quienes precisan asimilar desde sus fundamentos básicos, como a expertos que buscan completar sus conocimientos y centrarse en las novedades o en las cuestiones más polémicas o más discutidas.

Objetivos



Interiorizar la necesidad de una **cultura preventiva** del delito en el marco de la empresa



Temporalizar a día de hoy las bases de un **programa de compliance penal**



Analizar todos los **delitos de posible comisión** en día a día de la empresa



Profundizar sobre los delitos que pueden ser aprovechados por la **delincuencia** en la actuación propia de la empresa y en su **perjuicio**



Puesta al día en la **aplicación** de todos los delitos de empresa, en la empresa y desde la empresa por los Tribunales

■ Equipo Docente:



Antonio Roma Valdés

Fiscal Jefe de Santiago de Compostela. Vocal del Consejo Fiscal entre 2013 y 2017. Coordinador del componente de cooperación entre sistemas de justicia del Programa EL PAcCTO, con fondos de la Unión Europea, dedicado a la lucha contra la criminalidad organizada en América Latina entre 2017 y 2022. Como fiscal, tiene una amplia experiencia en delitos culturales y en cooperación jurídica internacional. Cuenta con una dilatada experiencia como formador y con numerosas publicaciones en materia de cooperación jurídica internacional, delitos culturales, urbanísticos y cibercrimen.

■ Programa:

Módulo 1. Lo último sobre responsabilidad penal de la empresa

- Reglas de responsabilidad penal de la empresa en el Código Penal.
- Delitos cometidos por directivos de las empresas y por los empleados.
- Programa de *compliance* penal.
- Exención y atenuación de la responsabilidad penal.
- Penas establecidas para las personas jurídicas.

Módulo 2. Delitos en el marco de la actividad social

- Delitos societarios: clases y jurisprudencia. Insolvencias punibles.
- Delitos contra el mercado: falseamiento de información en mercados de valores, alteraciones de precios, fraudes en mercados financieros y abuso de información privilegiada.

Módulo 3. Delitos contra el mercado desde la empresa

- Delitos contra el mercado.
- Delitos contra la propiedad industrial.
- Apoderamiento de secretos de empresa.
- Corrupción en los negocios particulares.
- Corrupción contra agentes públicos extranjeros.
- Delitos fiscales y fraude de subvenciones.

Módulo 4. Delitos económicos y otras infracciones penales de alcance general

- Delito de blanqueo de capitales.
- Delitos de corrupción pública.
- Delitos contra la salud pública relacionados con medicamentos y productos alimentarios.
- Delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.
- Delitos en el deporte.
- Consecuencias penales de los grandes delitos: decomisos y decomisos extendidos.

Módulo 5. Persecución e investigación de los delitos

- Normas procesales relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Normas especiales en materia de decomisos.
- Instituciones españolas encargadas de la investigación y persecución de los delitos económicos de especial importancia.
- Cooperación policial y judicial internacional en la materia.

Metodología:

El Curso se imparte en modalidad **e-learning** en Campus Virtual de APD donde contarás para el seguimiento de la formación con una puesta a disposición de una variedad de **Recursos Formativos**:



Contarás, además, con el apoyo de nuestro **equipo docente** a través de una coordinación académica que te orientará de forma continua para que alcances el aprovechamiento máximo con esta formación con una planificación por Módulo semanal y una última semana de cierre. Así, junto a tu **aprendizaje individual** conseguirás también un aprendizaje colaborativo a través de la interacción con nuestros Docentes Expertos y los profesionales que te acompañarán mediante la interacción, el diálogo y la resolución práctica de dudas.

Contarás con...



Foros

El curso dispone de dos foros de carácter consultivo: el **Foro de Docencia** y el **Foro de Ayuda**. Estos foros desempeñarán un papel fundamental en el seguimiento del curso, ya que permitirán la **resolución de dudas**, el intercambio de impresiones y la puesta en común de las dificultades que puedan surgir a medida que avance la formación.

Además, el equipo docente participará activamente mediante una **dinamización** semanal orientada a **reforzar** los contenidos y a incorporar, cuando sea pertinente, **novedades** relevantes sobre la temática.



Encuentros Digitales

Realizados en **tiempo real** y que estarán programados desde el comienzo del Curso para poder organizar tu agenda con antelación, siendo impartidos por el **Docente Experto**, donde siempre se reservará un espacio para **preguntas** de participantes.

Además, estos Encuentros serán grabados y puestos **a disposición del alumnado** en el campus para poder ser visionados con posterioridad al editarse en formato vídeo.

Dirigido a:

Profesionales integrados en Departamentos Jurídico, *Compliance*, Recursos Humanos y Dirección. Y, también a cualquier directivo o mando con capacidad de decisión o control dentro de su organización.



Socios Globales **563 €** +IVA
Socios Protectores **450 €** +IVA

INSCRIBIRSE AHORA

¿Te interesa este curso y no eres socio de APD? Entonces ponte en contacto con nosotros dirigiéndote a este correo electrónico: Alicia Calderón acalderon@apd.es