

ESCUELA
JUDICIAL 
AMERICANA



Consejo de la Magistratura
Escuela Judicial

Diplomado en
**Nuevas Tendencias del
Derecho Penal Económico**

Con certificación de la Escuela Judicial y la Universidad Americana

Resultado de aprendizaje:

Sumá puntos para concursos públicos con esta certificación.

Modalidad:

100% virtual

Carga horaria:

120 hs

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

ESCUELA
JUDICIAL
AMERICANA



Consejo de la Magistratura
Escuela Judicial

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.

ESCUELA
JUDICIAL 
AMERICANA



Consejo de la Magistratura
Escuela Judicial

Más información
***8263**