



ILUSTRE COLEGIO DE  
ABOGADOS DE MÁLAGA



Centro de  
Formación  
**Icamalaga**

## **CURSO DE DERECHO PENAL ECONÓMICO**

La Sección de Penal y Procesal del Colegio de Abogados de Málaga organiza este curso de Derecho Penal Económico dirigido a profundizar en el conocimiento de la responsabilidad penal de las empresas, las figuras delictivas típicas, con las últimas modificaciones e inclusión de los nuevos tipos penales, así como su investigación y prueba; y todo ellos desde un punto de vista eminentemente práctico, con ponentes de experiencia en la materia, que permitirá la adquisición de conocimientos aplicables al ejercicio profesional

El programa se ha dividido en tres partes:

- 1) Compliance penal. Responsabilidad penal de la empresa, Sistema de penas y peculiaridades procedimentales.
- 2) Figuras delictivas (estafa, admon. desleal, insolvencias punibles, delitos contra la Hacienda Pública, Blanqueo de capitales, etc)
- 3) Investigación y prueba pericial en estos delitos.

Duración total: 36 horas. (desde el 14 de Abril al 21 de Mayo, Martes y Jueves)

Coordinadores:

D. Francisco José Álvarez Benítez. Coordinador Sección Penal del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

D<sup>a</sup>. Pilar Pérez-Lanzac Lorca. Coordinadora de la Sección de Procesal del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

<b>MODULO I DERECHO PENAL ECONÓMICO EN LA EMPRESA</b>	<b>PROFESOR</b>	<b>PROFESIONAL</b>	<b>HORA</b>	<b>FECHA</b>
La responsabilidad penal de las personas jurídicas.	MARIA ELENA NARVÁEZ VALDIVIA	ABOGADA	1,5	14 abril
Compliance Penal: Modelo de Organización y Gestión como exclusión de la responsabilidad	MARIA ELENA NARVÁEZ VALDIVIA	ABOGADA	1,5	14 abril
El sistema de penas para las personas jurídicas	LOURDES GARCIA RUIZ	MAGISTRADA	1,5	16 abril
Peculiaridades procedimentales de las personas jurídicas	LOURDES GARCIA RUIZ	MAGISTRADA	1,5	16 abril
<b>MODULO II PARTE ESPECIAL DERECHO PENAL ECONÓMICO</b>	<b>PROFESOR</b>	<b>PROFESIONAL</b>	<b>HORA</b>	<b>FECHA</b>
Delito de estafa	MARIA TERESA VERDUGO MORENO	FISCAL	3	21 abril
Delito de administración desleal y apropiación indebida	FCO. JOSÉ ÁLVAREZ BENÍTEZ	ABOGADO	1,5	23 abril
Delito de frustración de la ejecución	LUIS MIGUEL JIMENEZ CRESPO	MAGISTRADO	1,5	23 abril
De las insolvencias punibles	JUAN JOSE NAVAS BLANQUEZ	MAGISTRADO	1,5	28 abril
Delitos de Corrupción en los negocios	JUAN JOSE NAVAS BLANQUEZ	MAGISTRADO	1,5	28 abril
Delito contra la propiedad intelectual e industrial	LUIS MIGUEL JIMENEZ CRESPO	MAGISTRADO	1,5	30 abril
Delitos societarios	ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ	FISCAL	1,5	30 abril
Delitos contra los derechos de los trabajadores	IGNACIO NAVAS HIDALGO	MAGISTRADO	1,5	5 mayo
Delito de Receptación y blanqueo de capitales	REGINA APALATEGUI MONTAÑEZ	ABOGADA	1,5	5 mayo
Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social	LUIS ENTRAMBASAGUAS MARTÍN	ABOGADO	3	7 mayo
Delitos contra el urbanismo, la ordenación del territorio y el medio ambiente	POR DETERMINAR		3	12 mayo
Delito de Falsedades	CECILIA PÉREZ RAYA	ABOGADA	1,5	14 mayo
Delitos contra los sistemas de información	RAFAEL RAMOS RODRIGUEZ	ABOGADO	1,5	14 mayo
<b>MODULO III LA INVESTIGACIÓN Y PRUEBA EN LOS DELITOS ECONÓMICOS</b>	<b>PROFESOR</b>	<b>PROFESIONAL</b>	<b>HORA</b>	<b>FECHA</b>
La investigación en delitos económicos	MARCOS ROMARÍS GONZÁLEZ	FUNC. POLICIAL	3	19 mayo
la prueba pericial contable en el procedimiento penal	JORGE MANRIQUE LARA JIMENEZ	ABOGADO	3	21 mayo