

Quimena
consulting

QuimLearning

Cursos 2014

Penal Económico



6.- CURSOS ÁREA PENAL ECONÓMICA.



Homologación: INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo) reconoce créditos para la inscripción en su Registro de Expertos Externos en PBC-FT y en su Registro de Expertos Judiciales en PBC-FT. Consultar ventajas especiales para socios INBLAC (Joaquín Mena quim@quimpbc.es)

6.1.- RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA

PROGRAMA: Introducción. La Reforma del Código Penal de 2010. La infracción penal. El principio de las penas y su aplicación. Sanciones penales a la persona jurídica. Atenuantes. El procedimiento penal. Alcance a administradores, representantes legales, apoderados y trabajadores de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Delitos que pueden ser cometidos por una persona jurídica. El sistema de prevención: "Corporate Compliance".

DURACIÓN: 60 horas online. Campus Virtual Quimlearning.

CALENDARIO:

- 10/02/2014 a 21/03/2014
- 10/03/2014 a 18/04/2014
- 07/04/2014 a 16/05/2014
- 05/05/2014 a 13/06/2014
- 09/06/2014 a 18/07/2014
- 07/07/2014 a 15/08/2014
- 11/08/2014 a 19/09/2014
- 08/09/2014 a 17/10/2014
- 06/10/2014 a 14/11/2014
- 03/11/2014 a 12/12/2014

HONORARIOS:

- 450 euros.

6.2.- DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

PROGRAMA: Delito fiscal. Fraude contra la Seguridad Social. Fraude y malversación de subvenciones públicas. Fraude a los Presupuestos Generales de la Unión Europea. El delito contable.

DURACIÓN: 30 horas online. Campus Virtual Quimlearning.

CALENDARIO:

- 10/02/2014 a 07/03/2014
- 10/03/2014 a 04/04/2014
- 07/04/2014 a 02/05/2014
- 05/05/2014 a 30/05/2014
- 09/06/2014 a 04/07/2014
- 07/07/2014 a 01/08/2014
- 11/08/2014 a 05/09/2014
- 08/09/2014 a 03/10/2014
- 06/10/2014 a 31/10/2014
- 03/11/2014 a 28/11/2014
- 01/12/2014 a 26/12/2014

HONORARIOS:

- 250 euros.

6.3.- EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

PROGRAMA: Análisis y definición del blanqueo de capitales. Normativa. Bien jurídico. Objeto del delito. Acción típica. Sujeto activo. Tipo subjetivo del delito doloso, el error y tipos de imperfecta realización. Tipos de autoría y participación.

DURACIÓN: 30 horas online. Campus Virtual Quimlearning.

CALENDARIO:

- 10/02/2014 a 07/03/2014
- 10/03/2014 a 04/04/2014
- 07/04/2014 a 02/05/2014
- 05/05/2014 a 30/05/2014
- 09/06/2014 a 04/07/2014
- 07/07/2014 a 01/08/2014
- 11/08/2014 a 05/09/2014
- 08/09/2014 a 03/10/2014
- 06/10/2014 a 31/10/2014
- 03/11/2014 a 28/11/2014
- 01/12/2014 a 26/12/2014

HONORARIOS:

- 250 euros.

6.4.- LA PRUEBA PERICIAL CONTABLE Y ECONÓMICO-FINANCIERA

PROGRAMA: Cuestiones generales. Naturaleza jurídica del peritaje. La prueba de peritos. Derechos y obligaciones de los peritos. La prueba pericial judicial. Valoración de la prueba pericial. Prueba pericial contable y de índole económico-financiera: Jurisdicciones civil, penal, contencioso-administrativa y laboral.

DURACIÓN: 30 horas online. Campus Virtual Quimlearning.

CALENDARIO:

- 10/02/2014 a 07/03/2014
- 10/03/2014 a 04/04/2014
- 07/04/2014 a 02/05/2014
- 05/05/2014 a 30/05/2014
- 09/06/2014 a 04/07/2014
- 07/07/2014 a 01/08/2014
- 11/08/2014 a 05/09/2014
- 08/09/2014 a 03/10/2014
- 06/10/2014 a 31/10/2014
- 03/11/2014 a 28/11/2014
- 01/12/2014 a 26/12/2014

HONORARIOS:

- 250 euros.