



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

**Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales**





Elige aprender en la escuela  
**líder en formación online**

# ÍNDICE

1 | Somos Euroinnova

2 | Rankings

3 | Alianzas y acreditaciones

4 | By EDUCA EDTECH Group

5 | Metodología LXP

6 | Razones por las que elegir Euroinnova

7 | Financiación y Becas

8 | Métodos de pago

9 | Programa Formativo

10 | Temario

11 | Contacto

## SOMOS EUROINNOVA

---

**Euroinnova International Online Education** inicia su actividad hace más de 20 años. Con la premisa de revolucionar el sector de la educación online, esta escuela de formación crece con el objetivo de dar la oportunidad a sus estudiantes de experimentar un crecimiento personal y profesional con formación eminentemente práctica.

Nuestra visión es ser **una institución educativa online reconocida en territorio nacional e internacional** por ofrecer una educación competente y acorde con la realidad profesional en busca del reciclaje profesional. Abogamos por el aprendizaje significativo para la vida real como pilar de nuestra metodología, estrategia que pretende que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva de los estudiantes.

Más de

**19**

años de  
experiencia

Más de

**300k**

estudiantes  
formados

Hasta un

**98%**

tasa  
empleabilidad

Hasta un

**100%**

de financiación

Hasta un

**50%**

de los estudiantes  
repite

Hasta un

**25%**

de estudiantes  
internacionales

[Ver en la web](#)



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



Desde donde quieras y como quieras,  
**Elige Euroinnova**



**QS, sello de excelencia académica**  
Euroinnova: 5 estrellas en educación online

## RANKINGS DE EUROINNOVA

---

Euroinnova International Online Education ha conseguido el reconocimiento de diferentes rankings a nivel nacional e internacional, gracias por su apuesta de **democratizar la educación** y apostar por la innovación educativa para **lograr la excelencia**.

Para la elaboración de estos rankings, se emplean **indicadores** como la reputación online y offline, la calidad de la institución, la responsabilidad social, la innovación educativa o el perfil de los profesionales.



[Ver en la web](#)



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

## ALIANZAS Y ACREDITACIONES



Ver en la web



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

## BY EDUCA EDTECH

---

Euroinnova es una marca avalada por **EDUCA EDTECH Group**, que está compuesto por un conjunto de experimentadas y reconocidas **instituciones educativas de formación online**. Todas las entidades que lo forman comparten la misión de **democratizar el acceso a la educación** y apuestan por la transferencia de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y por la investigación



### ONLINE EDUCATION

---



Ver en la web

# METODOLOGÍA LXP

---

La metodología **EDUCA LXP** permite una experiencia mejorada de aprendizaje integrando la AI en los procesos de e-learning, a través de modelos predictivos altamente personalizados, derivados del estudio de necesidades detectadas en la interacción del alumnado con sus entornos virtuales.

EDUCA LXP es fruto de la **Transferencia de Resultados de Investigación** de varios proyectos multidisciplinares de I+D+i, con participación de distintas Universidades Internacionales que apuestan por la transferencia de conocimientos, desarrollo tecnológico e investigación.



## 1. Flexibilidad

Aprendizaje 100% online y flexible, que permite al alumnado estudiar donde, cuando y como quiera.



## 2. Accesibilidad

Cercanía y comprensión. Democratizando el acceso a la educación trabajando para que todas las personas tengan la oportunidad de seguir formándose.



## 3. Personalización

Itinerarios formativos individualizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante.



## 4. Acompañamiento / Seguimiento docente

Orientación académica por parte de un equipo docente especialista en su área de conocimiento, que aboga por la calidad educativa adaptando los procesos a las necesidades del mercado laboral.



## 5. Innovación

Desarrollos tecnológicos en permanente evolución impulsados por la AI mediante Learning Experience Platform.



## 6. Excelencia educativa

Enfoque didáctico orientado al trabajo por competencias, que favorece un aprendizaje práctico y significativo, garantizando el desarrollo profesional.



Programas  
**PROPIOS**  
**UNIVERSITARIOS**  
**OFICIALES**

## RAZONES POR LAS QUE ELEGIR EUROINNOVA

### 1. Nuestra Experiencia

- ✓ Más de **18 años de experiencia.**
- ✓ Más de **300.000 alumnos** ya se han formado en nuestras aulas virtuales
- ✓ Alumnos de los 5 continentes.
- ✓ **25%** de alumnos internacionales.
- ✓ **97%** de satisfacción
- ✓ **100% lo recomiendan.**
- ✓ Más de la mitad ha vuelto a estudiar en Euroinnova.

### 2. Nuestro Equipo

En la actualidad, Euroinnova cuenta con un equipo humano formado por más **400 profesionales**. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.

### 3. Nuestra Metodología



#### 100% ONLINE

Estudia cuando y desde donde quieras. Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo.



#### APRENDIZAJE

Pretendemos que los nuevos conocimientos se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva



#### EQUIPO DOCENTE

Euroinnova cuenta con un equipo de profesionales que harán de tu estudio una experiencia de alta calidad educativa.



#### NO ESTARÁS SOLO

Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante

## 4. Calidad AENOR

- ✓ Somos Agencia de Colaboración N°99000000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- ✓ Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.
- ✓ Nuestros procesos de enseñanza están certificados por **AENOR** por la ISO 9001.



## 5. Confianza

Contamos con el sello de **Confianza Online** y colaboramos con la Universidades más prestigiosas, Administraciones Públicas y Empresas Software a nivel Nacional e Internacional.



## 6. Somos distribuidores de formación

Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión Euroinnova incluye dentro de su organización una **editorial y una imprenta digital industrial**.

## FINANCIACIÓN Y BECAS

---

Financia tu cursos o máster y disfruta de las becas disponibles. ¡Contacta con nuestro equipo experto para saber cuál se adapta más a tu perfil!

**25%** Beca  
ALUMNI

**20%** Beca  
DESEMPLEO

**15%** Beca  
EMPRENDE

**15%** Beca  
RECOMIENDA

**15%** Beca  
GRUPO

**20%** Beca  
FAMILIA  
NUMEROSA

**20%** Beca  
DIVERSIDAD  
FUNCIONAL

**20%** Beca  
PARA PROFESIONALES,  
SANITARIOS,  
COLEGIADOS/AS



[Solicitar información](#)

## MÉTODOS DE PAGO

---

Con la Garantía de:



Fracciona el pago de tu curso en cómodos plazos y sin interéres de forma segura.



Nos adaptamos a todos los métodos de pago internacionales:



y muchos mas...



[Ver en la web](#)



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

## Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales



**DURACIÓN**  
410 horas



**MODALIDAD  
ONLINE**



**ACOMPañAMIENTO  
PERSONALIZADO**



**CREDITOS**  
4 ECTS

### Titulación

---

Doble Titulación: - Titulación Oficial de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales con 300 horas expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, y Avalada por la Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España, siendo una Titulación Oficial que acredita para ejercer en los Juzgados y Tribunales, de conformidad con lo establecido en los artículos 340 y 341 de la LEC y la Instrucción 5/2001 de 19 de Diciembre del Consejo General del Poder Judicial, y el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 28 de diciembre de 2010 sobre la remisión y validez de las listas de Peritos Judiciales remitidas a los Juzgados y Tribunales por las Asociaciones y Colegios Profesionales, publicado en el BOE nº. 279 de 18 de noviembre de 2010, permitiendo a todos los alumnos de EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL la inclusión como Asociado Profesional en ASPEJURE - Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España. - Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales con 4 Créditos Universitarios ECTS con 110 horas. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

[Ver en la web](#)



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

EXPIDE LA SIGUIENTE TITULACIÓN

**NOMBRE DEL ALUMNO/A**

con Número de Documento XXXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

**Nombre de la Acción Formativa**

de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación de EUROINNOVA en la convocatoria de XXX

Y para que surta los efectos pertinentes queda registrado con número de expediente XXXX/XXXXXXX-XXXXXX

Con un nivel de aprovechamiento ALTO

Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en  
Granada, a (día) de (mes) del (año)

La Dirección General  
NOMBRE DEL DIRECTOR ACADÉMICO



Sello

Firma del Alumno/a  
NOMBRE DEL ALUMNO



La presente Titulación es parte del Plan de Formación de la Universidad Europea de los Seguros y el Seguro de Vida, en el marco de la colaboración con el Consorcio de Seguros de España, para la formación de Peritos Judiciales Expertos en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales. El presente Título de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales es un título de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales, emitido por el Consorcio de Seguros de España, en el marco de la colaboración con el Consorcio de Seguros de España, para la formación de Peritos Judiciales Expertos en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales.

## Descripción

Si le interesa el ámbito económico y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la función del perito judicial en casos de delitos económicos este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta labor de la mejor manera posible. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje.

## Objetivos

- Diferenciar entre los tipos de informes periciales.
- Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales.
- Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba.
- Analizar cómo valorar la prueba pericial.
- Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico.
- Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal.
- Describir los delitos empresariales según el Código Penal.

Ver en la web



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

## A quién va dirigido

---

El presente Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales va dirigido a titulados universitarios, o cualquier persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil.

## Para qué te prepara

---

Este Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales le prepara para obtener los conocimientos necesarios para intervenir como Perito en los juzgados y Tribunales de Justicia, especialmente en el ámbito civil y penal. El artículo 335.1 de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) se refiere a esta figura y establece que: "Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes..." Con este Curso de Perito Judicial podrás ejercer ante demandas de Particulares y Sociedades, Administración y Justicia. El alumno, al finalizar el curso, obtendrá un Diploma que le permitirá darse de Alta como Asociado Profesional en ASPEJURE y poder ejercer en los Juzgados y Tribunales. Es un curso apto para el acceso a las Listas de los Juzgados.

## Salidas laborales

---

Peritaje judicial / Elaboración de informes periciales.

## TEMARIO

---

### MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL

#### UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
2. La peritación
3. La tasación pericial

#### UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

#### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS

1. Concepto
2. Clases de perito judicial
3. Procedimiento para la designación de peritos
4. Condiciones que debe reunir un perito
5. Control de la imparcialidad de peritos
6. Honorarios de los peritos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

1. El reconocimiento pericial
2. El examen pericial
3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
4. Valoración de la prueba pericial
5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES

1. Funcionamiento y legislación
2. El código deontológico del Perito Judicial

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD

1. La responsabilidad
2. Distintos tipos de responsabilidad
  1. - Responsabilidad civil
  2. - Responsabilidad penal
  3. - Responsabilidad disciplinaria
3. El seguro de responsabilidad civil

## UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES

1. La peritación médico-legal
  1. - Daño corporal
  2. - Secuelas
2. Peritaciones psicológicas
  1. - Informe pericial del peritaje psicológico
3. Peritajes informáticos
4. Peritaciones inmobiliarias

## MÓDULO 2. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL

1. Concepto de perito
2. Atestado policial
3. Informe pericial

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES

1. Informes periciales por cláusulas de suelo
2. Informes periciales para justificación de despidos

### UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES

1. Informes periciales de carácter económico, contable y financiero
2. Informes especiales de carácter pericial

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

1. Concepto de prueba
2. Medios de prueba
3. Clases de pruebas
4. Principales ámbitos de actuación
5. Momento en que se solicita la prueba pericial
6. Práctica de la prueba

### UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO

1. ¿Qué es el informe técnico?
2. Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial
3. Objetivos del informe pericial
4. Estructura del informe técnico

### UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

1. Características generales y estructura básica
2. Las exigencias del dictamen pericial
3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

## UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

1. Valoración de la prueba judicial
2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

## MÓDULO 3. BLANQUEO DE CAPITALS

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALS

1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  1. - "Dinero negro"
2. Normativa y legislación vigente
  1. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
  2. - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  3. - Real Decreto 304/2014
  4. - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
3. Actividades de blanqueo de capitales
4. Análisis e investigación del proceso
5. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
6. Los paraísos fiscales
  1. - Paraísos fiscales en el mundo. Características
  2. - Jurisdicciones offshore
7. 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
  1. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
  2. - Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Documentación generada de las operaciones realizadas
4. Obligaciones de control interno
5. Formación

### UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALS (I)

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

4. - Seguimiento continuo de la relación de negocios
  5. - Aplicación de las medidas de diligencia debida
  6. - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
3. Medidas simplificadas de diligencia debida
  4. Medidas reforzadas de diligencia debida
    1. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
    2. - Relación de negocio y operaciones no presenciales
    3. - Personas con responsabilidad pública
    4. - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
    5. - Corresponsalía bancaria transfronteriza
    6. - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

#### UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITAL (II)

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

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

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

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

1. Infracciones y sanciones
  1. - Infracciones y sanciones graves
  2. - Infracciones y sanciones graves

3. - Infracciones y sanciones leves
2. Graduación y prescripción
3. Prescripción de las infracciones y sanciones

#### MÓDULO 4. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)

##### UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

1. Código de buenas prácticas
2. Naturaleza jurídica del compliance
3. Exigibilidad de los códigos de conducta
  1. - El código de conducta
  2. - Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta

##### UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Criminalidad dentro de la empresa
  1. - Posibles riesgos de una empresa
  2. - Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
2. La persona jurídica en el código penal español
3. Sanciones penales contra persona jurídicas
  1. - Delitos
  2. - Sistema de penas

##### UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. El Compliance Officer
2. Funciones y responsabilidades
3. Órgano personal vs órgano colegiado
4. La externalización del compliance

##### UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

1. Introducción a la protección de datos
  1. - Normativa reguladora
  2. - La Agencia Española de Protección de Datos
2. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
  1. - Principio de calidad de los datos
  2. - Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
  3. - Consentimiento del afectado
  4. - Deber de secreto
  5. - Cesión o comunicación de datos
3. Seguridad de los datos
4. Los códigos tipo
5. Régimen sancionador

##### UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

1. La norma ISO 19600
  1. - Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa

[Ver en la web](#)



2. - Compatibilidad con otras normas similares
2. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600
3. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
4. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance

#### UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

1. Estrategias de prevención del delito en la empresa
  1. - Cuestiones relevantes de los programas de compliance
2. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
3. Los comités de auditoría y control interno
4. Programas de prevención de delitos penales

#### UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

1. Aspectos esenciales
2. Mapa de riesgos
  1. - El proceso de desarrollo del mapa
  2. - Áreas de riesgo a tener en cuenta
3. Cuadro de mando y plan de acción

#### UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)

1. Introducción a los delitos empresariales
2. Estafas
3. Insolvencias punibles
4. Delitos relativos a la propiedad intelectual
5. Delitos relativos a la propiedad industrial
6. Delitos relativos al mercado y los consumidores
7. Delitos de corrupción en los negocios
8. De la captación y el blanqueo de capitales

#### UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)

1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
3. De las falsedades documentales
4. Cohecho
5. Fraudes y exacciones legales

#### MÓDULO 5. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE

## ¿Te ha parecido interesante esta información?

Si aún tienes dudas, nuestro equipo de asesoramiento académico estará encantado de resolverlas.

Pregúntanos sobre nuestro método de formación, nuestros profesores, las becas o incluso simplemente conócenos.

### Solicita información sin compromiso

¡Matricularme ya!

¡Encuétranos aquí!

Edificio Educa Edtech

Camino de la Torrecilla N.º 30 EDIFICIO EDUCA EDTECH,  
C.P. 18.200, Maracena (Granada)

 900 831 200

 [formacion@euroinnova.com](mailto:formacion@euroinnova.com)

 [www.euroinnova.edu.es](http://www.euroinnova.edu.es)

### Horario atención al cliente

Lunes a viernes: 9:00 a 20:00h Horario España

¡Síguenos para estar al tanto de todas nuestras novedades!



Ver en la web



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION



**EUROINNOVA**  
INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION

 By  
**EDUCA EDTECH**  
Group