

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO

Salamanca (España), del 12 al 23 de enero de 2026



Cuestiones actuales de
Derecho penal económico



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

ced.usal.es

El Curso de Especialización “Cuestiones actuales de Derecho penal económico” tiene como objetivo ofrecer una formación especializada e innovadora en el ámbito del Derecho Penal Económico y de la Empresa, con un enfoque iberoamericano. Se prestará especial atención al Compliance Penal, dado su papel crucial en la mitigación o extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La creciente relevancia de los estudios en compliance se refleja en su expansión dentro del contexto económico y jurídico internacional.

El curso abordará la delincuencia económica-empresarial desde una perspectiva integral, que incluye aspectos de Política Criminal, Dogmática Penal, jurisprudencia y Derechos Humanos en su relación con las empresas. Se analizarán temas significativos en el ámbito del Derecho Penal Económico, tales como la responsabilidad penal de las personas jurídicas en diferentes jurisdicciones (España, Portugal, Estados Unidos y Reino Unido), el cumplimiento normativo, las normas ISO, la imputación objetiva

Laura Zúñiga Rodríguez
Directora



en el Derecho penal económico, el impacto de la inteligencia artificial y nuevas tecnologías en el blanqueo de dinero, así como la prueba de compliance y la ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro. También se discutirá la responsabilidad del oficial de cumplimiento y la colaboración con la justicia en el ámbito del penal económico entre otros temas relevantes.

Objetivo general

El Curso de Especialización desea ofrecer desde una perspectiva iberoamericana una formación de calidad sobre cuestiones vinculadas al Derecho Penal Económico y el Compliance Penal. Además, es de interés evidenciar en como la gestión empresarial responsable es la única alternativa viable para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades lo que puede vincularse con la protección de los Derechos Humanos y los bienes jurídico-penales. Asimismo, es importante incidir en los elementos que componen los programas de cumplimiento normativo, la utilidad de estos para la buena gobernanza de las organizaciones y los efectos en el proceso penal de tener implementado un compliance eficaz.

Competencia general

El estudiante desarrollará su capacidad reflexiva y espíritu crítico al conocer con detalle las causas, características y consecuencias de la delincuencia empresarial desde distintas perspectivas académicas. Ello dotará al alumno de mejores habilidades para desempeñarse dentro del sector legal o desarrollar adecuadamente (sin riesgos) su función dentro de la empresa.

Objetivos específicos

- Entender la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Profundizar en cuestiones dogmáticas dentro del Derecho Penal Económico y de la empresa.
- Conocer el funcionamiento y utilidad de los programas de cumplimiento normativo y los estándar ISO.
- Profundizar en las distintas formas de criminalidad empresarial.
- Conocer cuál es la responsabilidad penal en la que puede incurrir el Oficial de Cumplimiento y otros garantes de la empresa

Programa

- Fundamentos y cuestiones político criminal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Sociedades instrumentales, entre la Criminalidad de empresa y la Criminalidad Organizada.
- Cumplimiento normativo: Aspectos esenciales I
- Cumplimiento normativo: Aspectos esenciales II
- Responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance penal: jurisprudencia española.
- Corrupción y Derecho penal
- La Responsabilidad penal de la persona jurídica y el compliance en Portugal
- Delincuencia y compliance ambiental
- Delincuencia tributaria y fiscal
- Empresa, Responsabilidad y Derechos Humanos I
- Empresa, Responsabilidad y Derechos Humanos II
- La nueva ISO 37001:2025 de Gestión Antisoborno.
- La responsabilidad penal corporativa en los EEUU y en UK. El valor del Compliance en tiempos de Trump.
- Delitos de peligro e imputación objetiva en el derecho penal empresarial.
- La prevención de la Delincuencia económica: análisis criminológico

- Criterios de atribución de la responsabilidad penal individual en la empresa. En especial, el caso del compliance officer.
 - Causas de exclusión de la responsabilidad penal en Derecho penal económico y de la empresa.
 - La prueba electrónica en el proceso penal
 - Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro
 - La lucha contra la delincuencia económica y el papel del compliance en Alemania
 - Ética empresarial y Responsabilidad Social Corporativa.
 - Inteligencia artificial, nuevas tecnologías y blanqueo de dinero
 - La expansión del castigo del blanqueo de dinero en los países iberoamericanos
 - Algunas dudas que suscita el decomiso autónomo: en especial, la descoordinación entre la regulación penal y la procesal
 - Manipulaciones de mercados financieros, redes sociales y Derecho penal
 - La protección penal de la propiedad intelectual en la era digital
 - Las penas a las personas jurídicas
 - La Prueba del Compliance
 - Derecho Penal económico y Colaboración con la Justicia.
- 

Profesorado

- Dra. Dña. Laura Zúñiga Rodríguez. Universidad de Salamanca.
- Dr. Víctor Gómez Martín. Universidad de Barcelona.
- Dra. Dña. Katharina Beckemper. Universidad de Leipzig.
- Dr. D. Julio Ballesteros Sánchez. Universidad de Salamanca.
- Dr. D. Alfonso Galán Muñoz. Universidad de Sevilla.
- Dr. D. Carlos Caro Coria. Caro & Asociados – Universidad de Lima.
- Dr. D. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre. Universidad de Salamanca.
- Dña. Ana Isabel Pérez Cepeda. Universidad de Salamanca.
- Dr. D. Miguel Abel Souto. Universidad de Santiago de Compostela.
- Dra. Dña. Nieves Sanz Mulas. Universidad de Salamanca.
- Dr. D. Juan Carlos Ortiz-Pradillo. Universidad Complutense de Madrid.
- Dr. D. Federico Bueno de Mata. Universidad de Salamanca.
- Dra. Dña. Nuria Matellanes Rodríguez. Universidad de Salamanca.
- Dra. Dña. Laura Pascual Matellán. Universidad de Salamanca.
- Dra. Dña. Silvia Velarde Aramayo. Universidad de Salamanca.
- Dr. D. Luis Rodríguez Domínguez. Universidad de Salamanca.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN
DERECHO



facebook.com/fgusal.cursosderecho



[@derecho_cedusal](https://instagram.com/@derecho_cedusal)

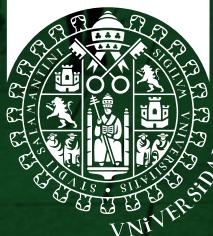


[@cedusal](https://twitter.com/@cedusal)



flickr.com/cedusal

Fundación
General



Tel. +34 923 294 679
E-mail: ced@usal.es
C/ Fonseca 2, 1.ª Planta
Salamanca, España