



UNIVERSIDAD
AUSTRAL | DERECHO

DIPLOMATURA EN **DERECHO PENAL ECONÓMICO**

La Universidad Austral es la #1 de Argentina de Gestión Privada para el Área de Derecho



Aprobado por resolución FD 38/21

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER DE LA DIPLOMATURA



Inicio: 25 de abril de 2022



Carga horaria: 100 hs.



Duración: 8 meses - del 25/4 al 5/12



Día y horario: Lunes de 16.00 a 20.00 hs.



Modalidad: Presencial



Certificado: Se entregarán certificados bajo el concepto de la Diplomatura en Derecho Penal Económico.

EQUIPO DIRECTIVO



Carolina Robiglio

**DIRECTORA DE LA DIPLOMATURA
EN DERECHO PENAL ECONÓMICO**



Nicolás Ramírez

**DIRECTOR DE LA DIPLOMATURA
EN DERECHO PENAL ECONÓMICO**

Camila Clarey

COORDINADORA ACADÉMICA

Carola M. Bottini

DIRECTORA EJECUTIVA

¿POR QUÉ HACER ESTE PROGRAMA?

Existe una marcada tendencia de hiper normativización de un ámbito de desempeño profesional como resulta ser el de la actividad empresarial, en el que los sujetos obligados se ven impactados por obligaciones formales y sustanciales de índole variada y en el que abundan las tipificaciones infraccionales y penales vinculadas a aquellas. Por ello, el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral ha advertido la necesidad de ofrecer una instancia de formación profundizada en una rama de la disciplina jurídica extremadamente actual, que presenta diversos desafíos para los profesionales, con especial atención a sus características interdisciplinarias. En este sentido, resulta necesario ofrecer un esquema de estudio dirigido a un amplio abanico de profesionales que incluya asesores de empresas - tanto los que se desempeñan en la dirección como los de los órganos de control-, abogados litigantes y miembros del poder judicial y la administración. Esta oferta académica les permitirá enriquecer su formación para dominar el manejo de las herramientas del derecho penal vinculado a la actividad empresarial. A tal fin, la Diplomatura en Derecho Penal Económico abordará el estudio de la disciplina incluyendo aspectos teóricos y prácticos, analizados por reconocidos docentes que cuentan con alta formación académica y profesional. Ello otorgará una mirada experta de cada materia, desde distintas posiciones, tanto en la actividad privada como judicial. La propuesta académica se insertaría en la oferta de formación profesional como un plan de profundización con el objetivo de abordar todos los aspectos vinculados con la posible aplicación del derecho sancionador a actos propios de la administración y conducción de las empresas, tanto en el plano del asesoramiento, como de su defensa.

OBJETIVOS

La propuesta académica se insertaría en la oferta de formación profesional como un plan de profundización con el objetivo de abordar todos los aspectos vinculados con la posible aplicación del derecho sancionador a actos propios de la administración y conducción de las empresas, tanto en el plano del asesoramiento, como de su defensa.

DESTINATARIOS

La Diplomatura en Derecho Penal Económico, podrá estar dirigida tanto a abogados penalistas, como a abogados tributaristas y especialistas en derecho societario; así como a los profesionales en ciencias económicas, y a todos quienes se desempeñen en actividades vinculadas con el ámbito empresarial.

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 1 - Derecho Penal parte general aplicada al derecho penal económico

La ley penal en el espacio

Leyes penales especiales

Principio de legalidad - Leyes penales en blanco

Penas en el derecho empresario

Autoría y participación - Conductas neutrales

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Criterios de atribución de responsabilidad empresaria

Derecho administrativo sancionador

MÓDULO 2 - Delitos Económicos

Defraudaciones y delitos cometidos con cheques

Delitos aduaneros

Delitos tributarios y previsionales

Delitos cambiarios

Blanqueo de activos

Intermediación financiera no autorizada

Captación pública de ahorros e intermediación no autorizada en el mercado de valores

Abuso de información privilegiada

Manipulación del mercado de valores

Informes maliciosos a los socios

Operaciones bursátiles no autorizadas

Cohecho financiero

Balance Falso

Delitos informáticos

Ley de residuos peligrosos

MÓDULO 3 - Derecho Penal Empresario: aspectos societarios y derecho comercial

Característica interdisciplinaria de la materia

Ley General de Sociedades Comerciales

Nociones de derecho tributario, aduanero, bancario, cambiario y bursátil. Contable

Delitos societarios y defraudaciones

MÓDULO 4 - Cuestiones especiales de los Delitos Federales y Delitos Complejos:

La competencia federal y penal económico. Criterios.

El cohecho y las dádivas; Tráfico de influencias

Enriquecimiento ilícito

Negociaciones incompatibles con la función pública

Funcionarios públicos, la corrupción como un delito complejo

Soborno transnacional

Herramientas procesales para la investigación de los delitos de competencia federal

El imputado colaborador: Agente encubierto, Testigos protegidos

Neutralización de ganancias derivadas del delito: decomiso y recuperación de activos.

MÓDULO 5 - Particularidades procesales de los delitos económicos:

Técnicas especiales de investigación

Importancia de las pericias

Formas anómalas de finalización de los procesos

Aspectos procesales: Leyes 27401 y 27304

Tribunales penales como órgano de alzada de jueces administrativos

Introducción al cibercrimen

Introducción al compliance

LISTADO DE PROFESORES

CAROLINA ROBIGLIO

Magister Universidad Austral – Jueza de la Cámara Nacional en lo Penal Económico – Docente Universidad Austral, UBA y UMSA

DR. NICOLÁS RAMIREZ

Doctor Universidad Austral – Abogado especialista en Derecho Penal – Docente Universidad Austral, UBA y UMSA

CAMILA CLAREY

Magister Universidad Austral – Secretaria de 1ª instancia de la Cámara Federal de Casación Penal – Docente UMSA y UBA

CAROLA BOTTINI

Magister Universidad Austral – Secretaria Cámara Federal de Casación Penal – Coordinadora académica del Departamento de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad Austral

DR. GUILLERMO J. YACOBUCCI

Director del Departamento de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad Austral – Juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

DR. CARLOS GONZALEZ GUERRA

Doctor U. Pompeu Fabra – Subdirector del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal Universidad Austral. - Abogado especialista en Derecho Penal

ALEJANDRO RAMIREZ

Abogado - Magister en Derecho Empresarial - Profesor Universidad Austral

DR. MARIO LAPORTA

Doctor UB – Profesor Universidad Austral - Abogado especialista en Derecho Penal

DR. JUAN RODRÍGUEZ ESTÉVEZ

Doctor y Profesor Universidad Austral – Abogado Especialista en Delitos Económicos.

DR. EDUARDO RIGGI

Fiscal de Cámara de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Profesor Universidad Austral – Doctor en Derecho

DR. PERCY GARCÍA CAVERO

Doctor U. Navarra – Abogado líder en Latinoamérica en el área de delitos económicos.

DRA. NURIA PASTOR MUÑOZ

Doc. Universidad PompeuFabra

MARÍA INÉS LASALA

Contadora – Coordinadora Académica del Departamento de Derecho Tributario Universidad Austral – Magister Universidad Austral

DR. MARIO VILLAR

Doctor U. PompeuFabra – Fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal – Director del Dpto. de Derecho Penal y Criminología UBA.

DR. FERNANDO CÓRDOBA

Doctor UBA – Profesor Derecho Penal – funcionario MPF

DR. GABRIEL PÉREZ BARBERÁ

Doctor Universidad Nacional de Córdoba - Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico

DRA. MARIANA CATALANO

Jueza de la Cámara Federal de Salta

DR. GERARD GRAMÁTICA BOSCH

Doctor UPF - Abogado especialista en Derecho Penal

DRA. M. BELÉN LINARES

Doctora U. Sevilla - Funcionaria MPF

MAGDALENA LAIÑO

Jueza de la Cámara del Crimen

JAVIER LOPEZ BISCAYART

Juez Penal Tributario

PABLO TURANO

Fiscal a cargo de la Fiscalía Penal Económico N°1

VICENTE DE PALACIOS

Magister Universidad Austral – Profesor Universidad Austral – Abogado especialista en delitos económicos

HÉCTOR GUILLERMO VIDAL ALBARRACÍN

Abogado especialista en delitos económicos – Profesor Universidad Austral

DR. SANDRO ABRALDES

Fiscal General ante los TOC – Doctor en Derecho

MANUEL SANTOS

Magister Universidad Austral

FRANCISCO MENÉNDEZ

Abogado especialista en Derecho Aduanero y Cambiario

RAFAEL CAPUTO

Juez Penal Económico Nacional – Docente UBA

MARIANO CUNEO LIBARONA

Abogado especialista en Delitos económicos – Magister Universidad Austral – Decano Derecho UMSA

JORGE VALERGA ARAOZ

Magister Austral - Abogado especialista en derecho penal

DR. SEBASTIAN BALBIN

Profesor Universidad Austral

RODOLFO FLOREZ

Funcionario MPF de la CABA

MATHIAS KLAIMPEINHEL

Profesor IAE

FRANCISCO D’ALBORA

Abogado especialista en Lavado de Activos

IGNACIO YACOBUCCI

Magister Universidad Austral – Contador – Secretario de la Cámara Federal de Casación Penal

JUAN MANUEL SARRABAYROUSE

Magister Universidad Austral – especialista en Derecho Aduanero

JORGE BARRERA

Profesor Universidad Austral

JORGE ILHARRESCONDO

Profesor Universidad Austral

JORGE GORINI

Juez de Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires

DANIEL ALONSO

Profesor Universidad Cornell Law School – Socio Buckley LLP – Especialista en Derecho Penal Económico, Civil y Compliance

DEBORA FERRARI

Especialista en Derecho Penal Económico - Diplomada en Criminalística y Criminología

EMILIO CORNEJO COSTAS

Abogado UBA - Master en la UB de Barcelona - Profesor de Derecho Penal de UCEMA - Socio del Estudio Lisicki, Litvin y Asociados

FRANCISCO ALVAREZ

Abogado y profesor de la Universidad de Piura - Magister en Derecho Penal por la UCA del Perú – Especialista en Compliance por la Universidad del Pacífico

LUCAS BELLO

Abogado (UCA) - Magister en Derecho Penal por la Universidad Austral - Magister en Criminología por la UNLZ - Profesor UCA y USAL

MANUEL TESSIO

Profesor Universidad Austral

MARIA JULIANA MARQUEZ

Master en Ciencias Penales Universidad Pompeu Fabra- Universidad de Barcelona - Especialista en Derecho Penal, Universidad Austral - Docente UBA - Auxiliar Fiscal, Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1

FACUNDO SARRABAYROUSE

Abogado Universidad Austral -Diplomado en Compliance y Derecho Penal Universidad Austral – Diplomado en Derecho Aduanero UBA - Presidente del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

La Diplomatura se fundamenta en el uso de metodologías activas orientadas a que entre los profesores y los participantes se generen discusiones de todos los bloques temáticos que lo integran y del análisis de casos.

El curso propone relacionar la teoría y la práctica, a través de la implementación de metodologías participativas, cuyo éxito ha sido corroborado en diversos posgrados de esta casa de estudios, que favorecen la inmediata aplicación de los conocimientos adquiridos a la vida profesional. También dispondrá de un cuerpo de profesores de altísimo nivel que reúne profesionales de diversas áreas del derecho de amplia trayectoria y experiencia con académicos de reconocido prestigio internacional, con el objetivo que los participantes logren la obtención de herramientas conceptuales y prácticas relativas al ámbito del derecho penal empresarial.

¿POR QUÉ NOS ELIGEN?



#1 de Argentina
de Gestión Privada
para el Área de
Derecho, según QS
Ranking by subject



Excelencia
Académica



Aprendizaje
a través
del método
del caso



Fortalecimiento
Red profesional
Networking



UNIVERSIDAD
AUSTRAL | DERECHO

INFORMES E INSCRIPCIONES

Facultad de Derecho

Sede Buenos Aires - Cerrito 1250

Whatsapp: +54911 3913-8950

E-mail: informesfd@austral.edu.ar

/AustralDerecho



www.austral.edu.ar/derecho

La Universidad Austral se reserva el derecho de modificar este programa o cualquiera de los componentes del curso, sin previo aviso, cuando lo considere necesario.