



Abogacía
de
Málaga



DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024
AL 5 DE FEBRERO DE 2025

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN:
**DERECHO PENAL
ECONÓMICO,
COMPLIANCE
Y PREVENCIÓN
DEL BLANQUEO DE
CAPITALES**



Organizado por las Secciones de Derecho Penal, Procesal y PBC

INTRODUCCIÓN

El curso "Derecho Penal Económico, Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales", organizado por las secciones de Derecho Penal, Procesal y PBC del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, ofrece un análisis práctico sobre los delitos económicos más relevantes, incluyendo compliance y prevención de blanqueo de capitales. Impartido en modalidad presencial con dos clases online o puramente online, proporciona flexibilidad a los participantes.

Se abordarán delitos como estafa, administración desleal, corrupción en los negocios y delitos fiscales, además de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un tema clave en la implementación de sistemas de compliance. El equipo docente incluye figuras destacadas del ámbito jurídico como fiscales, abogados y magistrados. Eloy Velasco Núñez, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, impartirá la **primera clase gratuita el 31 de octubre**, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, modelos de imputación y carga de la prueba. Esta sesión introductoria permitirá conocer el marco jurisprudencial actual, siendo una excelente oportunidad para quienes buscan profundizar en esta área y acercarse a conocer cómo será el desarrollo del curso.

El resto de las sesiones estarán a cargo de fiscales y abogados expertos en compliance, quienes ofrecerán una visión práctica y casos reales. El curso está dirigido a profesionales del derecho y responsables de cumplimiento normativo que deseen adquirir herramientas para enfrentar los desafíos legales en el ámbito penal económico.

Al finalizar el curso, los participantes no solo habrán adquirido un conocimiento integral sobre los delitos económicos y el cumplimiento normativo, sino que también contarán con herramientas prácticas para gestionar los riesgos penales en el entorno empresarial. Además, habrán tenido la oportunidad de interactuar con profesionales de alto nivel, lo que les permitirá aplicar de manera efectiva las mejores prácticas jurídicas y adaptarse a los desafíos de un área del derecho en constante evolución.

Jueves, 31 de octubre

TEMA I: ANÁLISIS PRÁCTICO DE LAS PRINCIPALES FIGURAS DELICTIVAS

16:30 a 18:30 horas

Ponente: **Eloy Velasco Núñez**. Magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional

- Situación jurisprudencial de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Modelos de imputación (subordinados y directivos). Elementos del tipo y carga de la prueba

Esta primera clase será abierta y gratuita para todos los interesados con el fin de servir de clase introductoria al resto del curso

Miércoles, 6 de noviembre

16:00 a 17:30 horas

Ponente: **María Teresa Verdugo Moreno**. Fiscal (Coordinadora Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Málaga)

- Delito de estafa

17:45 a 19:15 horas

Ponente: **Fco. José Álvarez Benítez**. Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

- Delito de administración desleal y apropiación indebida

Miércoles, 13 de noviembre

16:00 a 17:30 horas

Ponente: **Ana María Prieto del Pino**. Profesora de Derecho Penal (UMA).

- Delitos contra el mercado y los consumidores

17:45 a 19:15 horas

Ponente: **María Genoveva García Delgado**. Fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga.

- De las insolvencias punibles

Miércoles, 20 de noviembre

16:00 a 17:30 horas

Ponente: **Cecilia Pérez Raya**. Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

- Delito de frustración de la ejecución

17:45 a 19:15 horas

Ponente: **Jose Javier Polo Rodríguez**. Abogado penalista en Montero Aramburu y Gómez-Villares & Atencia (Fiscal en excedencia. Fue Fiscal Jefe de Toledo y Madrid, y Coordinador de Delitos económicos en la A.N)

- Delitos societarios: imposición de acuerdos lesivos, denegación de derechos a los socios y obstrucción de labores inspectoras o supervisoras

Miércoles, 27 de noviembre

16:00 a 17:30 horas

Ponente: **Eduardo de Urbano Castrillo**. Of Counsel en Kepler–Karst Responsable de Derecho Penal Económico. Ex-Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

- Delito contra la propiedad intelectual e industrial

17:45 a 19:15 horas

Ponente: **Juan José Navas Blánquez**. Fiscal europeo delegado

- Delitos de corrupción en los negocios y funcionario público, tráfico de influencias y malversación

Miércoles, 4 de diciembre

16:00 a 17:30 horas

Ponente: **Ignacio Navas Hidalgo**. Magistrado Titular del Juzgado de lo Penal 9 de Málaga

- Delitos contra los derechos de los trabajadores

17:45 a 19:15 horas

Ponente: **Pendiente confirmar.**

- Delitos de Receptación y Blanqueo de capitales

Miércoles, 11 de diciembre

16:00 a 17:30 horas

Ponente: **Luis Entrambasaguas Martin.** Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

- Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social

17:45 a 19:15 horas

Ponente: **Fernando Benítez Pérez Fajardo.** Fiscal Especialista en Delitos de Medios Ambiente de la Fiscalía Provincial de Málaga

- Delitos urbanísticos, contra la ordenación del territorio y el medio ambiente

Miércoles, 18 de diciembre

16:00 a 17:30 horas

Ponente: **Jesus Orellana Lozano.** Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

- Delito de falsedades

17:45 a 19:15 horas

Ponente: **Rafael Ramos Rodriguez.** Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

- Delitos contra los sistemas de información

TEMA II: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS, SISTEMAS DE COMPLIANCE PENAL Y PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALS

Miércoles, 8 de enero

16:00 a 17:30 horas

Ponente: **Pendiente confirmar.**

- El sistema de penas y las causas de exención y atenuación de la responsabilidad de las personas jurídicas

17:45 a 19:15 horas

Ponente: **Manuel Velasco Carretero.** Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

- Analisis de riesgos penales y el rol del abogado penalista

Miércoles, 15 de enero

16:00 a 17:30 horas

Ponente: **Jorge Manrique de Lara.** Abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga (coordinador sección PBC). Profesor UMA Dcho. Mercantil. Senior advisor en EBÍSUM

- Aproximación práctica a los componentes y funcionamiento interno de los sistemas de compliance penal y la función de su responsable (compliance officer) en las empresas

17:45 a 19:15 horas

Ponente: **Rafael Perea Ortega.** Abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga. Partner en Andersen. Profesor UMA Dcho. Mercantil.

- Regulación, operativa y cuestiones prácticas de los canales de denuncia (especial atención a las comunicaciones de ilícitos penales)



CLASE ONLINE

Miércoles, 22 de enero

16:00 a 17:30 horas

Ponente: **Francisco Bonatti.** Abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Socio Director en Bonnatti Compliance. Presidente INBLAC

- Prevención de Blanqueo de capitales y medidas de control interno exigibles a los sujetos obligados para la aplicación de la eximente de compliance

17:45 a 19:15 horas

Ponente: **Francisco Bonatti.** Abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Socio Director en Bonnatti Compliance. Presidente INBLAC

- Análisis de supuestos prácticos: obligaciones de las entidades bancarias por la utilización de sus cuentas corrientes y obligaciones de diligencia para prevenir en fraudes en la contratación no presencial por medios digitales



CLASE ONLINE

Miércoles, 29 de enero

16:00 a 17:30 horas

Ponente: **Daniel Tejada Plana.** Abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Especialista en Derecho Penal Económico y Compliance Penal en CORPORATE DEFENSE

- Investigaciones internas: marco legal y metodologías

TEMA III: LA INVESTIGACIÓN Y PRUEBA EN LOS DELITOS ECONÓMICOS

17:45 a 19:15 horas

Ponente: **Eliseu Frígols i Brines**. Abogado. Doctor en Derecho. Profesor Universidad de Valencia

- Informes de los funcionarios públicos en los delitos económicos: ¿atestados o informe periciales?

Miércoles, 5 de febrero

16:00 a 17:30 horas

Ponente: **Jorge Manrique de Lara**. Abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga (coordinador sección PBC). Profesor UMA Dcho. Mercantil. Senior advisor en EBÍSUM

- La práctica de la prueba pericial de la idoneidad y eficacia modelos de organización y gestión de Compliance en las empresas según la jurisprudencia actual

17:45 a 19:15 horas

Ponente: **María Teresa Manjón Espejo**. Colegiado no ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

- Estrategias procesales para la defensa y acusación personas jurídicas en el ámbito penal