

# La Criminología en la Empresa

GUÍA  
DEL ALUMNO





# ÍNDICE

1. **Presentación**
2. **Objetivos**
3. **Destinatarios**
4. **Programa**
5. **Calendario de módulos**
6. **Información académica**
7. **Información administrativa**





# 1.- PRESENTACIÓN

- Este curso responde a la necesidad e importancia de abordar el trabajo criminológico en la empresa para prevenir y contrarrestar la presencia de factores criminógenos en este ámbito, con el objetivo último de evitar la asunción de responsabilidad administrativa y penal en la comisión de ilícitos.
- El curso incide en la cultura preventiva de Compliance y la ética en la empresa, teniendo en cuenta que la ciencia criminológica aporta la metodología predictiva necesaria para una gestión más eficaz.
- "La Criminología en la empresa" comienza el 2 de marzo y finaliza el 1 de julio.
- El curso se imparte en la modalidad semipresencial, con módulos de fin de semana y trabajo en red.





## 2.- OBJETIVOS

- Definir y entender la ciencia criminológica con el fin de aplicar sus métodos en la criminalidad en el entorno empresarial.
- Establecer la complementariedad con el *Compliance*, con sus similitudes y diferencias.
- Dar una visión práctica empresarial de la prevención de infracciones y delitos y detección del fraude en la empresa.





# 3.- DESTINATARIOS

- Dirigido a licenciados en Derecho, estudiantes y graduados de Derecho y Criminología, directivos, ejecutivos, *Compliance Officers*, consultores, auditores, consultores especializados en análisis forense (investigación interna), Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, asesores legales y personal de seguridad de empresa.



# 4.- PROGRAMA (I)



- **MÓDULO 1: Introducción a la ciencia criminológica, el Compliance. La ética empresarial y las herramientas legales para sancionar conductas irregulares por parte de sus trabajadores. La deontología. Partes I y II.** *Prof. D. Óscar López Rodríguez.*
- **MÓDULO 2: La empresa como espacio criminógeno. La crisis como factor criminógeno. Partes I y II.** *Prof. Dr. D. Fernando Santa Cecilia García.*
- **MÓDULO 3: El delito empresarial: Concepto y tipología de los delitos que se pueden cometer en la empresa. Partes I y II:** *Prof. D. Guillermo Ruiz Polanco y Prof. D. Enrique Delgado Carravilla. La empresa como víctima del delito: el fraude interno en la empresa: Prof. Dr. D. José Aróstegui Moreno.*
- **MÓDULO 4: El papel de la criminología corporativa en la prevención e investigación del delito. Partes I y II.** *Prof. Dr. D. Ángel García Collantes. La exención y atenuación de la responsabilidad penal de la empresa. Prof. Dr. D. José Aróstegui Moreno. Conferencia: Ilmo. Sr. D. Ismael Moreno Chamarro. Magistrado de la Audiencia Nacional.*
- **MÓDULO 5: Aplicación de las teorías predictivas a los delitos de empresa. Prevención primaria, secundaria y terciaria. Partes I y II.** *Prof. Dr. D. Fernando Santa Cecilia García. Conferencia: Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta. Magistrado Sala Segunda. Tribunal Supremo.*



# 4.- PROGRAMA (II)



- **MÓDULO 6: Dos vertientes preventivas: análisis económico/situacional y análisis social.** Prof. Dr. D. Fernando Santa Cecilia García.
- **MÓDULO 7: Métodos de investigación criminológica.** Partes I y II. Prof<sup>a</sup>. D<sup>a</sup>. *María Riesco García. Conferencia: Ilmo. Sr. D. Antonio Romeral Moraleda. Fiscal anticorrupción.*
- **MÓDULO 8: Diseño del sistema organizativo y de control interno para la prevención y detección del fraude y la responsabilidad penal empresarial. Penología empresarial. Sanciones. Partes I y II. Proceso y recursos. La sanción como coste empresarial. Parte I y II. El análisis e identificación de riesgos. El departamento de seguridad. El atestado policial. Comprobación e investigación criminológica.** Prof. *Dra. D<sup>a</sup>. Laura Zúñiga Rodríguez, Prof. Dr. D. Julio Ballesteros Sánchez. Prof. Dr. D. Guillermo Ruiz Blay, Prof. Dr. D. José Aróstegui Moreno y Prof. Dr. D. Ramiro Herranz Latorre.*
- **MÓDULO 9: Establecimiento de un sistema de gestión preventivo de delincuencia en la empresa y Compliance. Partes I y II.** Prof. D. Óscar López Rodríguez. **La reconstrucción de daños a la empresa.** Prof. D. *Enrique Delgado Carravilla.*
- **MÓDULO 10: Delincuencia de empresa y delincuencia organizada. La Transnacionalidad de la empresa en la fase de instrucción judicial. Conexidad delictiva entre empresas nacionales y extranjeras. Efecto de la globalización en el fenómeno criminal.** Prof. *Ilmo. Sr. D. Ricardo Rodríguez Fernández (Magistrado Juzgado de lo Penal), Prof. Dr. D. Guillermo Ruiz Blay. Conferencia: Ilma. Sra. D<sup>a</sup> María Ángeles Villegas. (Magistrada. Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo).*





# 5.- CALENDARIO DE MÓDULOS

- **Viernes 20 de marzo VIRTUAL**
- De 15:00 a 16:00 h: Módulo 1: Parte I. **Introducción a la ciencia criminológica, el Compliance. La ética empresarial y las herramientas legales para sancionar conductas irregulares por parte de sus trabajadores. La deontología.** Prof. D. Óscar López Rodríguez. Abogado especialista Corporate Compliance.
- De 16:00 a 17:00 h. Módulo 2. Parte I: **La empresa como espacio criminógeno. La crisis como factor criminógeno.** Dr. D. Fernando Santa Cecilia García. Prof. Derecho Penal. Universidad Complutense. Madrid.
- **Viernes 27 de marzo PRESENCIAL**
  - De 15:00 a 16:00 h. Módulo 1: Parte II. **Introducción a la ciencia criminológica, el Compliance. La ética empresarial y las herramientas legales para sancionar conductas irregulares por parte de sus trabajadores. La deontología** Prof. D. Óscar López Rodríguez. Abogado, especialista Corporate Compliance.
  - De 16:00 a 18:00 h. Módulo 2: Parte II. **La empresa como espacio criminógeno. La crisis como factor criminogeno.** Dr. D. Fernando Santa Cecilia García. Prof. Derecho Penal Universidad Complutense Madrid.
  - De 18:00 a 20:00 h. Modulo 3: **El delito empresarial: Concepto y tipología de los delitos que se pueden cometer en la empresa.** Parte I: Prof. D. Guillermo Ruiz Polanco. Ex magistrado de la Audiencia nacional.





# 5.- CALENDARIO DE MÓDULOS

- **Jueves 16 de abril VIRTUAL**

- De 15:00 a 16:00 h. Módulo 3: **El delito empresarial: Concepto y tipología de los delitos que se pueden cometer en la empresa. Parte II.** Prof. D. *Enrique Delgado Carravilla*. Abogado especializado en Propiedad Industrial e Intelectual, Derecho Mercantil y Civil.
- De 16 a 17 h. Módulo 4: Parte I. **El papel de la criminología corporativa en la prevención e investigación del delito.** Prof. Dr. D. Ángel García Collantes. Decano del Colegio Oficial de Criminólogos de Madrid.

- **Viernes 17 de abril PRESENCIAL**

- De 15:00 a 17:00 h. Módulo 3: **La empresa como víctima del delito: el fraude interno en la empresa:** Dr. D. José Aróstegui Moreno. Prof. Derecho Penal. Universidad de Salamanca. Abogado.
- De 17:00 a 18:00 h: Módulo 4: **La exención y atenuación de la responsabilidad penal de la empresa.** Dr. D. José Aróstegui Moreno. Abogado. Prof. Derecho Penal. Universidad de Salamanca. Abogado.
- De 18:00 a 20:00 h: Módulo 4: **CONFERENCIA.** Ilmo. Sr. D. Ismael Moreno Chamarro. Magistrado Audiencia Nacional





# 5.- CALENDARIO DE MÓDULOS

## ▪ Viernes 20 de abril VIRTUAL

- De 16:00 a 17:00 h: Módulo 5: Parte I. **Aplicación de las teorías predictiva a los delitos de empresa. Prevención primaria, secundaria y terciaria.** Dr. D. Fernando Santa Cecilia García. Prof. Derecho Penal. Universidad Complutense. Madrid.

## ▪ Viernes 24 de abril PRESENCIAL

- De 15:00 a 17:00 h Módulo 5: Parte II. **Aplicación de las teorías predictivas a los delitos de empresa. Prevención primaria, secundaria y terciaria.** Dr. D. Fernando Santa Cecilia García. Prof. Derecho Penal. Universidad Complutense. Madrid.
- De 17:00 a 18:00 h. Modulo 5. **CONFERENCIA:** Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta. Magistrado Sala Segunda del Tribunal Supremo. **“Derecho Penal en la sociedad del riesgo”.**
- De 18:00 a 20:00 h Módulo 4: Parte II **El papel de la criminología corporativa en la prevención e investigación del delito.** Prof. Dr. D. Ángel García Collantes. Decano del Colegio Oficial de Criminólogos de Madrid.





# 5.- CALENDARIO DE MÓDULOS

- **Lunes 4 de mayo VIRTUAL**
  - De 16:00 a 17:00 h. Módulo 7. Parte I: **Métodos de investigación criminológica.** Prof. D<sup>a</sup> María Riesco García. Inspectora Cuerpo Nacional de Policía.
  
- **Viernes 8 de mayo PRESENCIAL**
  - De 15:00 a 16:00 h: Módulo 6: **Dos vertientes preventivas: análisis económico/situacional y análisis social.** Dr. D. Fernando Santa Cecilia García. Prof. Derecho Penal. Universidad Complutense. Madrid.
  - De 16 a 17 . Módulo 7. **Conferencia:** Prof. Ilmo. Sr. D. Antonio Romeral Moraleda. Fiscal Anticorrupción.
  - De 17 a 20 h. Módulo 7. Parte II: **Métodos de investigación criminológica.** Prof. D<sup>a</sup> María Riesco García. Inspectora Cuerpo Nacional de Policía.





# 5.- CALENDARIO DE MÓDULOS

## ▪ Lunes 18 de mayo VIRTUAL

- De 16:00 a 17:00 h: Módulo 8: Parte I: **Diseño del sistema organizativo y de control interno para la prevención y detección del fraude y la responsabilidad penal empresarial. Penología empresarial. Sanciones.** Dr<sup>a</sup> D<sup>a</sup> Laura Zúñiga Rodríguez. Catedrática de Derecho Penal. Universidad de Salamanca.
- De 17 a 18 h. Módulo 8: Parte I: **Proceso y recursos. La sanción como coste empresarial.** Prof. Dr. D. Julio Ballesteros Sánchez. Investigador Área Derecho Penal Universidad de Salamanca.

## ▪ Viernes 22 de mayo. PRESENCIAL

- De 15:00 a 17:00 h: Módulo 8: **El análisis e identificación de riesgos. El departamento de seguridad.** Prof. Dr. D. Julio Ballesteros Sánchez. Investigador Área Derecho Penal Universidad de Salamanca.
- De 17:00 a 20:00 h: Módulo 8: **El atestado policial. Comprobación e investigación criminológica.** Prof. Dr. D. Ramiro Herranz Latorre. Inspector Jefe. Jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas. Escuela Nacional de Policía.





# 5.- CALENDARIO DE MÓDULOS

- **Viernes 29 de mayo PRESENCIAL.**
  - De 15:00 a 18:00 h. Módulo 8: Parte II. **Diseño del sistema organizativo y de control interno para la prevención y detección del fraude y la responsabilidad penal empresarial. Penología empresarial. Sanciones. Parte II.** Dr<sup>a</sup> Laura Zúñiga Rodríguez. Catedrática de Derecho Penal. Universidad de Salamanca.
  - De 18:00 a 20:00 h. Módulo 8: Parte II. **Proceso y recursos. La sanción como coste empresarial.** Dr. D. Guillermo Ruiz Blay. Prof. Derecho Penal. Centro Universitario Villanueva. Madrid. Dr. D. José Aróstegui Moreno. Prof. Derecho Penal. Universidad de Salamanca.





# 5.- CALENDARIO DE MÓDULOS

- **Lunes 1 de junio VIRTUAL**

- De 16:00 a 17:00 h: Módulo 9: **Establecimiento de un sistema de gestión preventivo de delincuencia en la empresa y Compliance.** Parte I. Prof. D. Oscar López Rodríguez. Abogado especializado en Corporate Compliance.

- **Viernes 5 de junio. PRESENCIAL**

- De 15:00 a 17:00 h: Módulo 9: **Establecimiento de un sistema de gestión preventivo de delincuencia en la empresa y Compliance.** Parte II. Prof. D. Óscar López Rodríguez. Abogado especialista en Coporate Compliance.
- De 17:00 a 20:00 h. Módulo 9: **La reconstrucción de daños a la empresa.** Prof. D. Enrique Delgado Carravilla. Abogado especializado en propiedad industrial e intelectual, civil y mercantil.





# 5.- CALENDARIO DE MÓDULOS

## ▪ **Sábado 13 de junio VIRTUAL**

- De 16:00 a 17:00 h. Módulo10. **Conexidad delictiva entre empresas nacionales y extranjeras.** Dr. D. Guillermo Ruiz Blay. Prof. Derecho Penal. Centro Universitario Villanueva. Madrid.

## ▪ **Viernes 19 de junio PRESENCIAL**

- De 15:00 a 17:00 h. Modulo 10: **Delincuencia de empresa y delincuencia organizada. La transnacionalidad de la empresa en la fase de instrucción judicial.** Prof. D. Ricardo Rodríguez Fernández. Magistrado. Juzgado de lo Penal número 11. Madrid.
- De 17 a 18 h. **Efecto de la globalización en el fenómeno criminal.** Dr. D. Guillermo Ruiz Blay. Prof. Derecho Penal. Centro Universitario Villanueva. Madrid.
- De 18:00 a 20:00 horas: **Conferencia:** María Ángeles Villegas García. Magistrada. Letrada del gabinete técnico de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.





# 6.- INFORMACIÓN ACADÉMICA

## Ciencias de la Seguridad

Despacho 006 A Facultad de Derecho Campus Miguel de Unamuno 37071 Salamanca

Teléfonos: 923 29 47 54 (directo) – 923 29 44 00 Ext. 1695 y 1699

Correo electrónico: [segurid@usal.es](mailto:segurid@usal.es)

ATENCIÓN AL ALUMNO: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

## Dirección y coordinación académica:

- Óscar López Rodríguez
- Fernando Pérez Álvarez
- José Aróstegui Moreno
- Francisco Javier Caro González
- Ana Isabel García Alfaraz





# 7.- INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

## Centro de Formación Permanente

C/ Fonseca 2, 1<sup>er</sup> piso – 37002 Salamanca

Teléfono: 923 29 45 00 Ext. 1174

Correo electrónico: [formacionpermanente@usal.es](mailto:formacionpermanente@usal.es)

<http://formacionpermanente.usal.es>

ATENCIÓN AL ALUMNO: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

\*\* La asistencia de los ponentes y conferenciantes recogidos en el programa podría sufrir cambios de última hora por criterios extraordinarios.

