



# **DIPLOMADO EN DERECHO PENAL ECONÓMICO**



**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y  
FORMACIÓN CONTINUA DEL  
CLAUSTRO GÓMEZ**



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y  
FORMACIÓN CONTINUA DEL  
CLAUSTRO GÓMEZ

# Reseña

El **Centro de Investigación y Formación Continua del Claustro Gómez**, como subdivisión de la **Fundación Social Educativa y Cultural del Claustro Gómez**, es una entidad sin fines de lucro (OSFL) reconocida por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud por su impacto en la salud, educación y la investigación.

Enfocados en la **educación no formal** y la **educación continua**, ofrecemos una amplia gama de programas que incluyen **talleres, diplomados, seminarios, congresos, conferencias y cursos**. Estos programas están diseñados para actualizar y perfeccionar las habilidades de los profesionales en diversas áreas, adaptándose a las necesidades actuales del mercado laboral y del conocimiento.

Además, nuestro equipo de **docentes voluntarios, tanto nacionales como internacionales**, aporta una visión global y diversa, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje con enfoques innovadores y prácticos. Nos enorgullece ser pioneros en **educación a distancia** e impulsar la **producción científica** como parte esencial de nuestro compromiso con la formación de calidad.

Si deseas ampliar tus conocimientos, mejorar tus competencias profesionales y participar en programas de alto impacto educativo, ¡te invitamos a inscribirte y formar parte de una comunidad que lidera el futuro de la educación continua!



## Pensum y Plan Curricular

*El Diplomado en Derecho Penal Económico está diseñado para proporcionar una formación especializada en los delitos económicos, abordando su regulación, prevención y sanción desde una perspectiva jurídica integral. Este programa ofrece a los participantes las herramientas necesarias para comprender y aplicar el derecho penal en el ámbito de los delitos financieros y corporativos, incluyendo fraudes, lavado de dinero, corrupción y otros crímenes económicos que afectan el sistema financiero y empresarial.*

## Duración

*100 horas académicas*

*100% Virtual (Asincrónico con clases magistrales en vivo)*





## Objetivo General

*Capacitar a los participantes en el análisis, interpretación y aplicación del derecho penal económico, con el fin de prevenir, investigar y sancionar eficazmente los delitos económicos en el marco jurídico nacional e internacional.*

## Objetivos Específicos

- Proporcionar conocimientos avanzados sobre los delitos económicos y su regulación, enfocándose en las normativas nacionales e internacionales que los rigen.
- Desarrollar habilidades para la identificación y análisis de conductas delictivas en el ámbito económico, utilizando herramientas jurídicas y financieras.
- Capacitar en la formulación de estrategias de prevención y combate de delitos económicos, aplicables en contextos corporativos y financieros.







## Perfil del Estudiante

*El diplomado está dirigido a abogados, economistas, contadores, auditores, funcionarios públicos, y profesionales del sector financiero y empresarial que desean especializarse en la prevención y combate de delitos económicos. También es adecuado para profesionales que trabajan en áreas de cumplimiento, auditoría, y regulación financiera.*

## Beneficios del Diplomado

*Los participantes adquirirán conocimientos especializados en derecho penal económico, lo que les permitirá abordar eficazmente los desafíos legales asociados a los delitos económicos. El diplomado les proporcionará las competencias necesarias para prevenir, investigar y sancionar estas conductas, además de contribuir al fortalecimiento del cumplimiento normativo en sus organizaciones y en el sector económico en general.*



# Plan de Estudios



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y  
FORMACIÓN CONTINUA DEL  
CLAUSTRO GÓMEZ



## Módulo 1: Introducción al Derecho Penal Económico

- Conceptos fundamentales del derecho penal económico.
- Evolución histórica del derecho penal en el ámbito económico.
- Fuentes normativas y principios del derecho penal económico.



## Módulo 2: Delitos Financieros y Corporativos

- Fraude, estafa y otros delitos contra el patrimonio.
- Delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.



## Módulo 3: Corrupción y Delitos contra la Administración Pública

- Tipologías de corrupción en el sector público y privado.
- Normativa anticorrupción y medidas preventivas.
- Investigación y sanción de delitos de corrupción.



## Módulo 4: Delitos Fiscales y Aduaneros

- Delitos contra la Hacienda Pública y la seguridad social.
- Evasión fiscal, contrabando y otros delitos aduaneros.
- Marco normativo y estrategias de prevención fiscal.



## Módulo 5: Compliance y Prevención de Delitos Económicos

- Sistemas de compliance y su importancia en la prevención de delitos económicos.
- Implementación de programas de cumplimiento normativo en empresas.
- Auditorías y controles internos como herramientas preventivas.



# Plan de Estudios



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y  
FORMACIÓN CONTINUA DEL  
CLAUSTRO GÓMEZ



## Módulo 6: Investigación Criminal y Procedimientos Penales

- Técnicas de investigación en delitos económicos.
- Procedimientos penales y garantías procesales en el ámbito económico.
- Prueba y litigación en casos de derecho penal económico.



## Módulo 7: Derecho Penal Económico Internacional

- Cooperación internacional en la lucha contra delitos económicos.
- Normativas internacionales y acuerdos multilaterales.
- Extradición y jurisdicción en delitos económicos transnacionales.





## Requisitos de Aprobación

- *Obtener más del 70% de las diferentes actividades asincrónicas que se encuentran en la plataforma.*
- *Haber observado las clases, ya sea en vivo o grabadas.*
- *Entregar artículo científico que será desarrollado durante el programa.*
- *Entregar video de sustentación del artículo científico.*

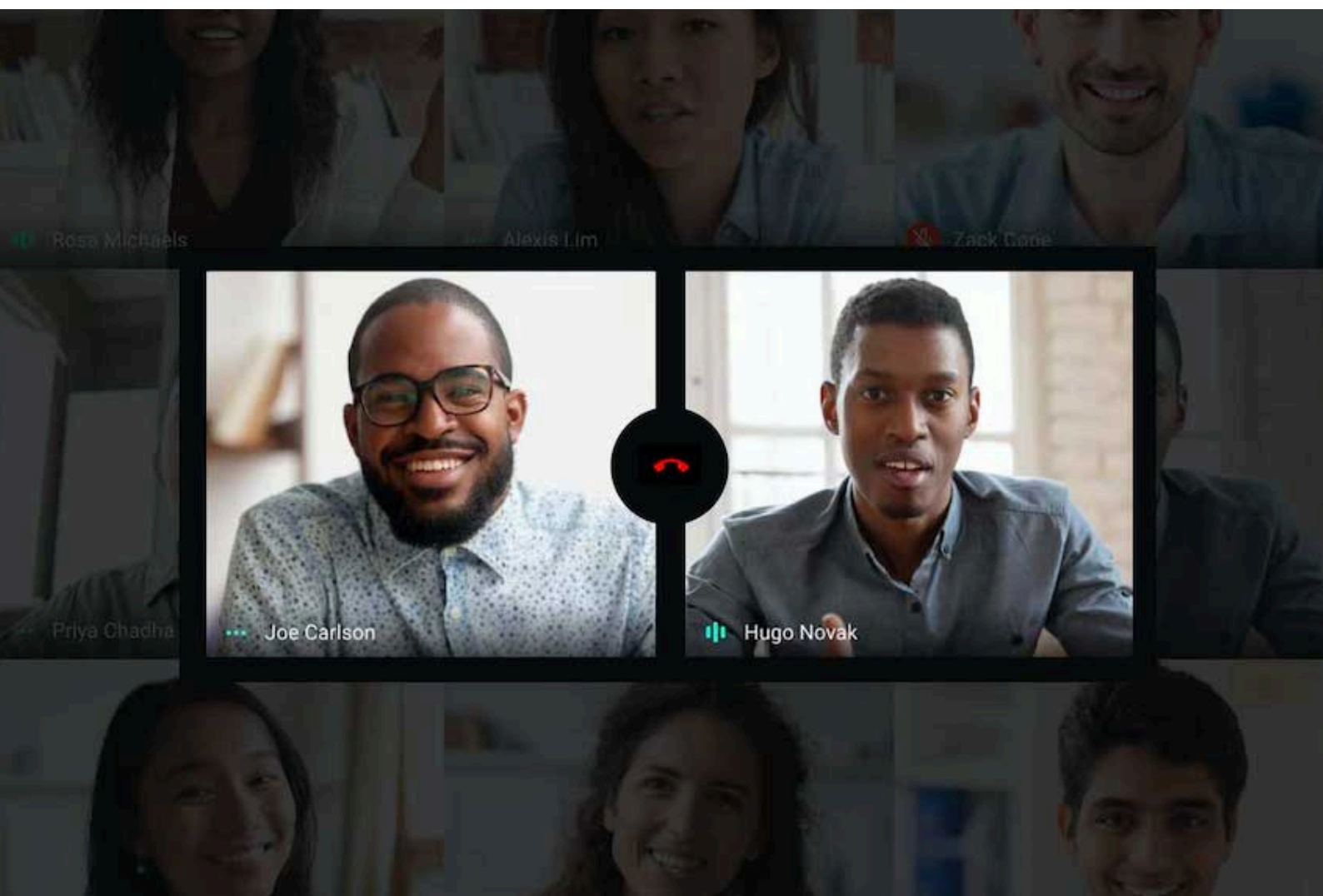






## Modalidad de Estudio

La modalidad **one to one** te permite avanzar a tu propio ritmo durante dos meses de formación asincrónica a través de nuestra plataforma, con acceso continuo a un tutor para resolver cualquier duda. Al completar tus actividades y estudios, tendrás una cita para un encuentro en vivo con un especialista, quien te brindará una clase magistral exclusiva sobre los diferentes módulos. Esta clase será organizada de acuerdo a tu disponibilidad, garantizando una experiencia personalizada y adaptada a tus necesidades.





## Modalidad de Estudio

En la modalidad **Hybrid Group**, tendrás acceso a la formación a la que te matriculaste por convocatoria, combinando trabajo sincrónico y asincrónico junto a un grupo de compañeros. Participarás en encuentros en vivo a través de nuestra plataforma con un docente cada fin de semana, siguiendo el horario establecido por el centro, lo que te permitirá avanzar en equipo mientras disfrutas de la flexibilidad del aprendizaje híbrido.

