

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO

Salamanca (España), del 8 al 19 de junio de 2026



EDICIÓN VERANO 2026
DEL 8 AL 19 DE JUNIO

Prevención y persecución
de la criminalidad económica
y empresarial



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

ced.usal.es

El Curso de Especialización **Prevención y persecución de la criminalidad económica y empresarial**

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. En ese sentido, también se analizarán las nuevas normas ISO 37009 para la gestión de conflictos de interés y la ISO 37003 en el control del fraude.

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.

Laura Zúñiga Rodríguez
Directora



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 en el Derecho penal económico, el dolo de la persona jurídica, así como también se discutirá la responsabilidad del oficial de cumplimiento y otros garantes en la empresa.

Igualmente, el curso profundizará en análisis de delitos específicos (delitos tributarios, corrupción, administración desleal) y en cuestiones de índole procesal como la prueba electrónica en el proceso penal, la prueba del compliance o la colaboración con la justicia en el ámbito de la delincuencia económica entre otros temas relevantes.



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.
- Responsabilidad penal por omisión del empresario: concepto, estructura y alcance
- Problemas actuales de la teoría del delito del derecho penal económico y empresarial
- Delincuencia y compliance ambiental
- El dolo de la persona jurídica
- La evolución del delito fiscal como simulada simulación
- Corrupción y Derecho penal
- Delincuencia tributaria y fiscal
- La Responsabilidad penal de la persona jurídica y el compliance en Portugal
- Cumplimiento normativo: Aspectos esenciales I
- Cumplimiento normativo: Aspectos esenciales II
- El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional ante la responsabilidad penal de la persona jurídica en España.
- La responsabilidad penal corporativa en los EEUU y en UK. El valor del Compliance en tiempos de Trump.



- ISO 37009 para la gestión de conflictos de interés y la ISO 37003 en el control del fraude.
- El delito de administración desleal
- Riesgo permitido y principio de legalidad la remisión a los estándares sociales de conducta en la construcción de la norma
- La prevención de la Delincuencia económica: análisis criminológico
- La prueba electrónica en el proceso penal
- Una pieza más en la Justicia restaurativa empresarial: programas de cumplimiento restaurativos
- Corrupción en los negocios
- Empresa, Responsabilidad y Derechos Humanos I
- Empresa, Responsabilidad y Derechos Humanos II
- Ética empresarial y Responsabilidad Social Corporativa.
- Las penas a las personas jurídicas
- Algunas dudas que suscita el decomiso autónomo: en especial, la descoordinación entre la regulación penal y la procesal
- La Prueba del Compliance
- Derecho Penal económico y Colaboración con la Justicia.

Profesorado

- **Dra. Dña. Laura Zúñiga Rodríguez.** Universidad de Salamanca.
- **Dr. D. Julio Ballesteros Sánchez.** Universidad de Salamanca.
- **Dr. D. Eduardo Demetrio Crespo.** Universidad Castilla-La Mancha.
- **Dr. D. Adán Nieto Martín.** Universidad Castilla-La Mancha.
- **Dr. D. Carlos Caro Coria.** Caro & Asociados – Universidad de Lima.
- **Dra. Dña. Nuria Pastor Muñóz.** Universidad Pompeu Fabra.
- **Dr. D. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles.** Universidad Complutense de Madrid. Oliva-Ayala Abogados.
- **Dr. D. Juan Carlos Ortiz-Pradillo.** Universidad Complutense de Madrid.
- **Dr. D. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre.** Universidad de Salamanca.
- **Dra. Dña. Ana Isabel Pérez Cepeda.** Universidad de Salamanca.
- **Dra. Dña. Nieves Sanz Mulas.** Universidad de Salamanca.
- **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



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

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