

CEA

Centro de
Excelencia Académica
Madrid - España

cea-madrid.com



Programa Internacional de Excelencia Académica:

Derecho Penal de Criminalidad Empresarial, Compliance y Buen Gobierno Corporativo



España

Internacionalización con propósito

Corporate Criminal Law, Compliance & Good Corporate Governance



CEA

Centro de
Excelencia Académica
Madrid - España

EUROPA

CEA

El Centro de Excelencia Académica – Campus Madrid (CEA) es el puente entre la formación local y las oportunidades globales. Nace con el propósito de enriquecer la experiencia educativa y profesional de estudiantes, directivos y ejecutivos, a través de programas internacionales presenciales en España.

Alianza internacional

Programa desarrollado en articulación con la Fundación General de la Universidad de Salamanca, referente europeo en formación, innovación y transferencia de conocimiento.



UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA



¿Por qué participar?



Analiza los delitos empresariales y criterios de imputación desde un marco normativo y jurisprudencial comparado.



Elabora un Informe Jurídico integrando análisis dogmático y evaluación integral de riesgos de compliance.



Sustenta con rigor técnico y crítico una posición jurídica en temas de responsabilidad corporativa y prevención de riesgos.



¿En qué consiste el programa?

Un riguroso espacio de formación internacional dirigido al ámbito jurídico, para profundizar en la criminalidad económica y el compliance corporativo. A través de la interacción con el entorno jurídico español, los participantes contrastarán enfoques aplicables a casos de alta complejidad empresarial.

Derecho Penal
Económico y
compliance

Análisis jurídico
comparado
España-Perú

Análisis de la
criminalidad
empresarial

Prevención de
riesgos penales
corporativos

Fortalecimiento de
la argumentación
jurídica

Certificación
y experiencia
académica
internacional

Ejes temáticos principales

El programa se articula en torno a los siguientes temarios clave, abordados de manera aplicada y contextualizada:

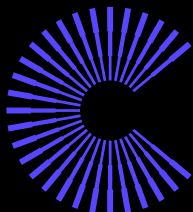
Delitos ambientales, tributarios y aduaneros

Corrupción, lavado de activos y riesgos penales

Criminalidad empresarial y delitos corporativos

Informe Jurídico Comparado España-Perú

Delitos de cuello blanco, criminalidad organizada y compliance



CEA

Centro de
Excelencia Académica
Madrid - España

Detalles del programa

Modalidad: Presencial en Salamanca (España)

Duración: 10 días de inmersión académica internacional



Metodología

El programa se desarrolla bajo la metodología CEA, con formación académica internacional a cargo de la Fundación General de la Universidad de Salamanca.

Académico

Talleres sobre
Derecho Penal
Económico y
compliance europeo,
analizando su
aplicación práctica en
el contexto peruano

Institucional

Visitas académicas
a instituciones,
organizaciones o
entornos jurídicos y
empresariales

Cultural

Inmersión para
conocer el
patrimonio
histórico, social
y cultural de
Salamanca

Aplicación práctica

Elaboración de un
Informe Jurídico
Comparado
España-Perú sobre
un caso de
criminalidad
económica
empresarial,
incorporando el
análisis de riesgos de
compliance



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

Información del programa

Perfil del participante

- Abogados, asesores jurídicos, consultores y profesionales vinculados al ámbito legal y corporativo, interesados en profundizar en Derecho Penal Económico, criminalidad empresarial, responsabilidad corporativa y compliance.

Certificación internacional

Al finalizar el programa, los participantes obtendrán:

- Fundación General de la Universidad de Salamanca:
Estancia de Capacitación Académica en Derecho Penal de la Criminalidad Empresarial, Compliance y Buen Gobierno Corporativo (30 horas)
- CEA – Centro de Excelencia Académica - Campus Madrid:
Microcredencial en Análisis Jurídico de la Criminalidad Empresarial y Compliance Corporativo (80 horas académicas)
 - **Requisitos:** 100 % de asistencia y aprobación de la propuesta final.

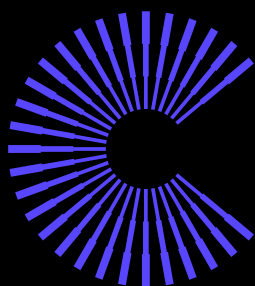


Escanea este código
QR y contáctate con
un asesor educativo.

987 615 432



cea-madrid.com



CEA

Centro de
Excelencia Académica
Madrid - España



España