

## **PERITO JUDICIAL EXPERTO EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS: MERCANTIL, COMERCIAL Y BLANQUEO DE CAPITALS(ONLINE)**



**436,00 € - 589,00 €**

Si le interesa el ámbito económico y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la función del perito judicial en casos de delitos económicos este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta labor de la mejor manera posible. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos: Mercantil, Comercial y Blanqueo de Capitales en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje.

**Categorías:** [Certificados de Profesionalidad](#), [Certificados de Profesionalidad Online](#), [Cursos online](#), [Peritaciones Judiciales](#) |

## INFORMACIÓN

<b>Duración</b>	420 h
<b>Modalidad</b>	Online
<b>Docencia</b>	TUTOR PERSONAL
<b>Prácticas</b>	GESTIÓN DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
<b>Método de pago</b>	FINANCIACIÓN SIN INTERESES
<b>Centro de empleo</b>	AGENCIA DE COLOCACIÓN
<b>Formación acreditada</b>	CENTRO ACREDITADO POR EL SEPE

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL

### UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
2. La peritación
3. La tasación pericial

### UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES**

1. Concepto de prueba
2. Medios de prueba
3. Clases de pruebas
4. Principales ámbitos de actuación
5. Momento en que se solicita la prueba pericial
6. Práctica de la prueba

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS**

1. Concepto
2. Clases de perito judicial
3. Procedimiento para la designación de peritos
4. Condiciones que debe reunir un perito
5. Control de la imparcialidad de peritos
6. Honorarios de los peritos

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL**

1. El reconocimiento pericial
2. El examen pericial
3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
4. Valoración de la prueba pericial
5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES**

1. Funcionamiento y legislación
2. El código deontológico del Perito Judicial

### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD**

1. La responsabilidad
2. Distintos tipos de responsabilidad
3. El seguro de responsabilidad civil

## **UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL**

1. Características generales y estructura básica
2. Las exigencias del dictamen pericial
3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

## **UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL**

1. Valoración de la prueba judicial
2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

## **UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES**

1. La peritación médico-legal
2. Peritaciones psicológicas
3. Peritajes informáticos
4. Peritaciones inmobiliarias
5. MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALS

## **UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALS**

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
4. La investigación en el Blanqueo de Capitales
5. Paraísos fiscales

## **UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS**

1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación

## **UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN**

1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales

3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALS (I)**

1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALS (II)**

1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS**

1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios

#### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES**

1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción
5. MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)

## **UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL**

1. Concepto y fines de la empresa
2. - Elementos de la empresa
3. La empresa como ente jurídico y económico
4. Áreas funcionales
5. La organización empresarial
6. - La organización de la empresa en la Historia
7. - Principios de organización empresarial
8. Organización interna de las empresas. Los Departamentos
9. La organización informal de la empresa
10. El organigrama
11. Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa

## **UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL**

1. La dirección en la empresa
2. - Niveles de mando
3. El Directivo. Personalidad y comportamiento
4. - Tipos de autoridad
5. Funciones de la dirección
6. Estilos de mando: Dirección y/o liderazgo
7. - Dirección por objetivos
8. - Adaptación de la asistencia al sistema de mando
9. Deontología del secretariado. Principios éticos empresariales. Código deontológico
10. - Principios éticos empresariales
11. Relaciones de interacción entre dirección y la asistencia a la dirección
12. - Relaciones ascendentes: el asistente y el directivo
13. - Relaciones descendentes: el asistente y el equipo humano administrativo a su cargo
14. - Relaciones complementarias: el asistente y otros directivos. Relaciones externas
15. Funciones del servicio del secretariado
16. - Del secretariado personal de dirección. Autoestima y asertividad
17. - Tipos de servicio del secretariado: del área económica, productiva, científica, jurídica y el de la administración pública

### **UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA**

1. Tipos de empresas según su forma jurídica
2. Empresario individual
3. Comunidad de Bienes
4. Sociedad Comanditaria
5. Sociedad Colectiva
6. Sociedad Cooperativa
7. Sociedad Limitada
8. Sociedad Anónima
9. Sociedad Laboral

### **UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO Ó COMPLIANCE OFFICER**

1. El nacimiento de la figura del Compliance officer o director del cumplimiento normativo
2. Perfil profesional y función en la empresa
3. - Funciones de la figura de Compliance
4. - Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo
5. Ejemplo de programa Compliance: elementos clave
6. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas
7. Compliance y áreas de actuación en la empresa. Cumplimiento normativo
8. Estatuto de la profesión de Compliance Officer
9. Sistemas de gestión de compliance: UNE-ISO 19600:2015

### **UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA DE FINANZAS**

1. El Control Interno en el sector financiero
2. - Conceptos básicos
3. - Clases
4. - Evaluación del Control Interno
5. - Limitaciones del Control Interno
6. - Planificación de la Auditoría. Fases
7. Riesgo de Auditoría
8. - Clases de riesgo en auditoría
9. - Niveles de riesgo de auditoría
10. - Métodos para obtener la evidencia
11. Documentación de Trabajo
12. - Concepto y Contenido

13. - Clases
14. - Codificación
15. - Custodia y Conservación
16. - El Informe de Auditoría

### **UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (I)**

1. Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas
2. Estafas
3. Fraudes
4. Insolvencias punibles
5. Delitos de daños

### **UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (II)**

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. - Sección 1. De los delitos relativos a la propiedad intelectual
3. - Sección 2. De los delitos relativos a la propiedad industria
4. - Sección 3. De los delitos relativos al mercado y a los consumidores
5. - Sección 4. De la corrupción entre particulares
6. Blanqueo de capitales
7. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
8. Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal
9. Delitos informáticos

### **UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (III)**

1. Delitos contra el medio ambiente
2. Falsedad en medios de pago, moneda y efectos timbrados
3. - De la falsificación de moneda y efectos timbrados
4. - Falsedades documentales
5. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
6. Delitos de riesgo provocado por explosivos
7. Delitos contra la salud pública

## **UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (IV)**

1. Cohecho
2. Tráfico de influencias
3. Corrupción en los negocios
4. De las Organizaciones o grupos criminales
5. Financiación del terrorismo

## **UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (V)**

1. Financiación ilegal de partidos políticos
2. Tráfico ilegal de órganos
3. Trata de seres humanos
4. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores

## **UNIDAD DIDÁCTICA 11. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA**

1. Los delitos empresariales de blanqueo de capital y morosidad en la empresa
2. El blanqueo de capital
3. - “Dinero Negro”
4. - Actividades de blanqueo de capitales
5. - Análisis e investigación del proceso
6. - Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
7. - Glosario
8. La morosidad en la empresa
9. - ¿Qué es la morosidad?
10. - Marco legislativo de la morosidad
11. - El cobro de las deudas: reclamación por judicial y extrajudicial
12. MÓDULO 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE