



# Curso Superior Universitario en Derecho Penal Económico

*Cuestiones generales, propiedad intelectual, estafa y apropiación indebida*

## PROGRAMA DEL CURSO

### DERECHO PENAL ECONÓMICO

**Miércoles, 11 de Marzo. 17 horas**

INAUGURACIÓN

**Sr. D. Pablo Bernad Ramoneda**, Socio responsable de KPMG Forensic. Presidente de la Cátedra "Investigación Financiera y Forense" de la URJC y KPMG

**Sr. D. Antonio Cuerda Riezu**, Catedrático de Derecho Penal de la URJC. Director del Curso

**Sr. D. Jaime Vegas Torres**, Catedrático de Derecho Procesal de la URJC. Director del Curso

### ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES DEL COMISO DE BIENES

Conferenciante:

**Sr. D. Javier Zaragoza Aguado**. Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional

Ponentes:

**Sr. D. Santiago Milans del Bosch**. Abogado. Cuatrecasas

**Sr. D. Ernesto Díaz Bastien**. Abogado. Díaz-Bastián & Truan Abogados

**Miércoles, 25 de Marzo. 17 horas**

### PROTECCIÓN PENAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Conferenciante:

**Sr. D. Enrique Gimbernat Ordeig**. Catedrático de Derecho Penal de la Univ. Complutense

Ponentes:

**Sr. D. Joaquín Burkhalter Thiébaud**. Abogado. Cuatrecasas

**Sr. D. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles**. Abogado. Oliva - Ayala Abogados

**Miércoles, 1 de Abril. 17 horas**

### LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA: ELEMENTO CENTRAL DE LOS TIPOS EN LOS DELITOS CONTRA LAS HACIENDAS PÚBLICAS

Conferenciante:

**Sr. D. Joan Queralt Jiménez**. Catedrático de Derecho Penal de la Univ. de Barcelona

Ponentes:

**Sr. D. Carlos Aguilar Fernández**. Abogado. CMS Albiñana & Suárez de Lezo

**Sr. D. Enrique Molina Benito**. Abogado. Bufete Enrique Molina



Miércoles, 15 de abril. 17 horas

## NOVEDADES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA DE DELITO DE ESTAFA

Conferenciante:

**Sra. Dña. Consuelo Madrigal Martínez Pereda.** Fiscal de Sala del Tribunal Supremo

Ponentes:

**Sr. D. José Angel González Franco.** Abogado. González Franco Abogados

**Sr. D. José García San Pedro.** Doctor en Derecho. Coronel de la Guardia Civil

Miércoles, 22 de Abril. 17 horas

## LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL POR DELITOS ECONÓMICOS

Conferenciante:

**Sr. D. Nicolás González-Cuéllar Serrano.** Catedrático de Derecho Procesal de la Univ. Castilla La Mancha

## DERECHOS DE AUTORY DERECHOS CONEXOS (OTROS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL)

Conferenciante:

**Sra. Dña. Nieves Díaz Besteiro.** Abogada

Miércoles, 29 de Abril. 17 horas

## LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS SOCIOECONÓMICOS COMETIDOS MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Conferenciante:

**Sr. D. Manuel Marchena Gómez.** Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Ponentes:

**Sr. D. Enric Carulla Mur.** Abogado. Garrigues

**Sr. D. Ismael Clemente Casas.** Abogado. Uría Menéndez

Miércoles, 6 de Mayo. 17 horas

## INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE LA EMPRESA EN EL PROCESO PENAL

Conferenciante:

**Sr. D. Alejandro Luzón Canovas.** Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción

Ponentes:

**Sr. D. Ignacio Ayala Gómez.** Abogado. Oliva-Ayala Abogados

**Sr. D. Rafael Murillo.** Abogado. Freshfields Bruckhaus Deringer

Miércoles, 13 de Mayo. 17 horas

## DIFERENCIAS DOCTRINALES ENTRE APROPIACIÓN INDEBIDA Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL

Conferenciante:

**Sr. D. Luis Rueda García.** Teniente Fiscal del Tribunal de Cuentas

Ponentes:

**Sra. Dña. Adriana de Buerba.** Abogada. Pérez-Llorca

**Sr. D. Carlos Gómez-Jara Díez.** Abogado. Oliva - Ayala Abogados

### LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO

Instalaciones de la Universidad Rey Juan Carlos en la Plaza de Manuel Becerra, nº 14. Madrid.

### ORGANIZADO POR

La Cátedra Universitaria de Investigación Financiera y Forense KPMG-URJC.

### DURACIÓN

Ocho sesiones, 24 horas lectivas.

El horario lectivo será los miércoles de 17:00 a 20:30 horas.

**Inicio:** Miércoles, 11 de marzo de 2009

**Fin:** Miércoles, 13 de mayo de 2009

### RESERVA DE PLAZA Y MATRÍCULA

**Título:** Curso Superior Universitario en Derecho Penal

**Precio del curso:** 750€

**Matrícula y reserva de plaza:** Para formalizar la matrícula será preciso entregar la hoja de preinscripción y matrícula en la Cátedra Universitaria de Investigación Financiera y Forense antes del 4 de marzo.

### Documentación a adjuntar:

- Hoja de preinscripción y matrícula.
- Cheque nominativo o transferencia bancaria a favor de la Universidad Rey Juan Carlos, por el importe de la matrícula.

### INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Cátedra Universitaria de Investigación Financiera y Forense KPMG - URJC  
Universidad Rey Juan Carlos  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
Despacho 22. Edificio Aulario  
Paseo de los Artilleros, s/n  
28032 Madrid

Tel.: 91 488 77 23

Fax: 91 488 78 03

[catedra.investigacionfinanciera@urjc.es](mailto:catedra.investigacionfinanciera@urjc.es)

**2 créditos de libre elección para los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos**