

# Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal

ENSEÑANZA ON LINE



**Universidad Europea  
Miguel de Cervantes**



Centro de Formación Pericial

**Fijo: 918 707 388 / 916 308 461**  
**Móvil: 636 953 398 / 606 865 317**  
**Fax: 911 413 438**

**[academia@aspejure.info](mailto:academia@aspejure.info)**  
**[aspejureacademia@aspejure.info](mailto:aspejureacademia@aspejure.info)**  
**[www.aspejure.com/academia.php](http://www.aspejure.com/academia.php)**

**c/ Mariano Barbacid nº 5, 3º, oficina 10**  
**28521 - Rivas Vaciamadrid**

## Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal

---

### **OBJETIVOS**

- Con nuestro **Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal**, te convertirás en un experto en el cumplimiento normativo dentro de la empresa por parte de todos sus actores.
- El conocimiento normativo, en especial de la Ley Orgánica del Código Penal respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas así como la prevención del blanqueo de capitales.
- El diseño y evaluación de políticas internas de cumplimiento normativo.
- La determinación de medidas preventivas y correctivas que debería haber realizado la empresa.
- El desarrollo de protocolos de actuación y comunicación en caso de infracciones.
- Conocimiento de la Norma ISO 19600 de AENOR para el estudio.
- Trabajar conjuntamente con el jefe de cumplimiento normativo o compliance officer.

### **METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:**

- El **Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal** se imparte en formato semipresencial, de 300 horas de duración en modalidad online, a través de la plataforma de la Cátedra Aspejure, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, proporcionando a sus alumnos una formación a distancia de calidad y un acceso total a contenidos y profesorado.
- La formación a distancia posibilita la realización del curso mientras se continúa con el desarrollo de la carrera profesional o mientras se asiste a otras enseñanzas.
- El material didáctico del *Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal*, consta de tres partes, una primera parte de Iniciación al Peritaje judicial compuesta por 5 módulos, una segunda parte de 6 unidades formativas desarrolladas en la sesión presencial y una tercera parte dividida en dos sub módulos de 5 y 9 unidades formativas respectivamente, sobre el Compliance Penal.
- La actividad tutorial será bidireccional, es decir, tanto el tutor podrá ponerse en contacto con el alumno para establecer un contacto directo con él, para comprobar su nivel de progreso en el estudio, su grado de motivación, y su situación personal en relación con su participación en la acción formativa, como el alumno con el tutor, para consultas, dudas o problemáticas que le surjan en el desarrollo de la acción formativa.
- La evaluación de la formación se realizará a través de los exámenes teóricos tipo test que podrán hacerse a partir de la fecha que el tutor le indique.
- La puntuación en las pruebas teóricas será de 0 a 10 puntos. La nota obtenida será la media entre las diferentes pruebas, siendo necesario haber aprobado cada uno de los diferentes exámenes para la obtención del correspondiente certificado y Diploma del *Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal*.

**Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal**

---

**12 créditos ECTS válidos en toda la U.E.**

## Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal

**Modalidad:** ENSEÑANZA ON LINE

**Duración:** 300 horas

**Tutor:** D. Antonio Lage Antón

Diplomado en Ciencias Empresariales, por la Universidad Complutense de Madrid, Perito Judicial en Tasaciones Inmobiliarias y bienes inmuebles, Perito de Seguros diversos, e investigación de incendios en la Escuela de Criminología de Cataluña, Perito en Investigación y Reconstrucción de accidentes de tráfico (Universidad Politécnica de Valencia) Perito Calígrafo, Documentoscopia y Psicografología en el Instituto IPSIGRAP, Mediador Civil y Mercantil (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid), profesor de funcionarios públicos del Ministerio de justicia, profesor de funcionarios públicos y policía de Guinea Ecuatorial, Profesor y tutor en el instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, habilitado el Ministerio de Interior a través de la Dirección General de Policía con el número 17980 para impartir el área de Protección contra Incendios en los cursos Universitarios de Director de Seguridad, 15 años de experiencia como Perito Judicial independiente y Docente en materias periciales y habilidades directivas, 4 años de experiencia como Director del centro de Formación Pericial de Madrid. Autor de Diversos libros publicados sobre la pericia Judicial, Autor de más de 20 manuales de cursos para peritos.



**Director:** D. José Aguilera Muñoz

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Director de Seguridad Privada por la Universidad Antonio de Nebrija y habilitado por el Ministerio del Interior, Jefe de Seguridad Privada habilitado por el Ministerio del Interior, profesor acreditado por el Ministerio del Interior para impartir formación a personal de seguridad privada en las áreas de técnico-profesional, guías caninos, primeros auxilios, protección contra incendios, protección y seguridad y sistemas de comunicaciones, Perito Judicial en Tasación y Valoración de Bienes Inmuebles por Esine (Centro Superior de Estudios Técnicos Empresariales), presidente y socio fundador de Aspejure Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España.



INCLUSIÓN de los alumnos, adscritos o que se adscriban a Aspejure, y que hayan superado el presente curso, en los listados anuales de Peritos Judiciales de acuerdo con el artículo 341.1 de la LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil).

## Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal

---

### **PROGRAMA:**

#### Primera Parte: Iniciación al Peritaje Judicial:

Módulo 1: JUZGADOS Y TRIBUNALES

Módulo 2: EL PERITO

Módulo 3: EL INFORME PERICIAL

Módulo 4: LA PROVISIÓN DE FONDOS

Módulo 5: PLANTILLAS

#### Segunda Parte: Jornada Presencial:

1. Normalización del Compliance: ISO 19600 – 19601
2. Política de Compliance Penal
3. Sistema de Gestión de Compliance Penal
4. Función y cultura de Compliance
5. Evaluación y auditoría de losw SGCP
6. La prueba del sistema ante los tribunales

#### Tercera Parte: Curso desarrollado

##### MÓDULO I

1. Regulación Jurídica y Compliance Officer
2. Los riesgos penales de la empresa.
3. La figura del Compliance Officer.
4. Metodología para el Diseño e Implantación del Modelo de Prevención.
5. Diseño del Modelo de Respuesta ante el riesgo de comisión de un delito en la empresa.

##### MÓDULO II

1. Compliance en el sector de la automoción
2. Compliance en el sector asegurador
3. Compliance en el sector del transporte
4. Compliance en el sector de la alimentación
5. Compliance en el sector textil
6. Compliance en el sector del retail
7. Compliance en el sector de la educación
8. Compliance en el sector de la construcción
9. Compliance en otros sectores



Universidad Europea  
Miguel de Cervantes



ASPEJURE



Centro de Formación Pericial

## Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal

---

## Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal

Superado el Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal, el alumno recibirá una doble titulación como Perito Judicial por la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el Centro de Formación Pericial de ASPEJURE.



## Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal

---

### CALENDARIO

Al ser on line, cada alumno realizará el curso de forma independiente de todos los demás. Lo inicia cuando quiere y lo concluye cuando puede pero, siempre, bajo la supervisión de su tutor.

## Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal

---

**Precio:** **980 €**

**Titular:** Centro de Formación Pericial

**C.C.C.:** 0049-0581-18-2210516137

**I.B.A.N.:** ES44 0049 0581 1822 1051 6137

Enviar la hoja de matriculación junto a la copia de su ingreso a:

[aspejureacademia@aspejure.info](mailto:aspejureacademia@aspejure.info)

Más información en:

**636 953 398 // 918 707 388**



## Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal

### MATRICULACIÓN

NOMBRE *	<input type="text"/>
PRIMER APELLIDO *	<input type="text"/>
SEGUNDO APELLIDO *	<input type="text"/>
DNI *	<input type="text"/>
DIRECCIÓN *	<input type="text"/>
POBLACIÓN *	<input type="text"/>
PROVINCIA *	<input type="text"/>
CÓDIGO POSTAL *	<input type="text"/>
E-MAIL *	<input type="text"/>
MÓVIL *	<input type="text"/>
TELÉFONO	<input type="text"/>
FECHA DE NACIMIENTO *	<input type="text"/>
POBLACIÓN Y PROVINCIA DE NACIMIENTO *	<input type="text"/>
Nº COLEGIADO	<input type="text"/>
OBSERVACIONES	<input type="text"/>

(\*) campos obligatorios

He leído el aviso legal, lo he comprendido y estoy conforme.

FIRMA

#### AVISO LEGAL

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de ASPEJURE-Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España, con el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la Empresa y sus servicios.

ASPEJURE-Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España, se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. Así mismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a [info@aspejure.com](mailto:info@aspejure.com) o bien mediante escrito dirigido a ASPEJURE-Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España, c/ Chile nº 10, oficina 109 - 28290 - Las Rozas de Madrid.