

Universidad Carlos III de Madrid
 Máster asesoría jurídica de empresas
 Curso 2018-19
 Derecho Procesal
 Prof. Ignacio de Luis Otero
 Jorge Morales Pastor

Cronograma

Semana	Contenido y prácticas	Sesiones	Sesiones Miércoles	Sesiones
Semana 1				Jueves 14 –F
	Técnicas procesales y aplicación teórico-práctica a través de casos. [Procesal Civil]			▪ Dictamen, requerimientos, conciliación y Diligencias preliminares(I)
Semana 2		Lunes 18-F	Martes 19-F	Jueves 21- F
	Técnicas procesales y aplicación teórico-práctica a través de casos [Procesal Civil]	▪ Enfoque, herramientas y preparación del litigio.	▪ Dictamen, requerimientos, conciliación y Diligencias preliminares(II) ▪ Cuestiones prejudiciales y otras crisis procesales	▪ Identificación de los aspectos procesales para la construcción del proceso y muestrario de resistencia. ▪ Del encabezamiento al relato fáctico de la demanda.
Semana 3		Lunes 25- F	Martes 26- F	Miercoles 27- F
	Técnicas procesales y aplicación teórico-	▪ Excepciones y óbices procesales.	▪ Impugnación acuerdos societarios y	▪ Hacia el Suplico. ▪ Las garantías

	práctica a través de casos [Procesal Civil]	▪Reclamaciones de cantidad en el ámbito de la empresa. Tipos de procedimiento	otras modalidades por razón de la materia. ▪ La prueba (I)	de las partes. ▪ Medidas cautelares en el proceso civil.
Semana 3				Jueves 28- F
	Técnicas procesales y aplicación teórico-práctica a través de casos [Procesal Civil]			▪ La prueba (II) ▪Estrategia en la iniciación del proceso e intervención en el proceso penal ▪ Las medidas cautelares en el proceso penal.
Semana 4		Lunes 4- M		
	▪Técnicas procesales y aplicación teórico-práctica a través de casos. [Procesal Penal] ▪ Informe oral ▪ Evaluación escrita	▪ Informe oral ▪ Evaluación escrita		

PENAL ECONÓMICO

Profesor: Abraham Castro Moreno

M 06/02

- **16.30** Principales novedades de la reforma de 2015 sobre Derecho Penal de la Empresa (I)
- **17.45** Principales novedades de la reforma de 2015 sobre Derecho Penal de la Empresa (II)
- **19.30** Principales novedades de la reforma de 2015 sobre Derecho Penal de la Empresa (III)

X 07/02

- **16.30** ¿Cómo elaborar y hacer valer penalmente un modelo de Corporate compliance? (I)
- **17.45** ¿Cómo elaborar y hacer valer penalmente un modelo de Corporate compliance? (II)
- **19.30** ¿Cómo elaborar y hacer valer penalmente un modelo de Corporate compliance? (III)

L 11/02

- **19.30** Corrupción en los negocios. Corrupción en contrataciones internacionales.

M 12/02

- **17.45** Delitos societarios. Falsedades sociales y acuerdos abusivos. (Casos Pescanova, Gowex, Enron).
- **19.30** Administración desleal. Nueva regulación legal.

X 13/02

- **19.30** Blanqueo de capitales. Nuevas tendencias jurisprudenciales.

X 07/02

- **16.30** ¿En qué consiste un carrusel de IVA? ¿Cómo operan las facturas falsas? ¿Cómo funciona un Paraíso fiscal?
- **17.45** ¿Es delito el fraude a la ley tributaria? Economía de opción, fraude a la ley tributaria y simulación en el proceso penal. Operativa de los dividendos black.

- **19.30** Trust y Derecho Penal.