



## FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
NombreCompleto	EU Cross-Border Corporate and Financial Crime
Código	E000001227
Título	<a href="#">Máster Universitario en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (International and European Business Law)</a>
Impartido en	Máster Universitario en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios [Primer Curso]
Créditos	1,0
Carácter	Obligatoria
Departamento / Área	Máster Universitario en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios

Datos del profesorado	
Profesor	
Nombre	María Massó Moreu
Departamento / Área	Centro de Innovación del Derecho (CID - ICADE)
Correo electrónico	mmasso@icade.comillas.edu

## DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura	
Competencias - Objetivos	
Competencias	
GENERALES	
CG01	Capacidad de análisis y síntesis
CG03	Capacidad de gestión de la información
CG06	Capacidad de trabajo en equipo
CG07	Capacidad de trabajo en un contexto internacional
CG08	Capacidad de razonamiento crítico
CG10	Capacidad de desarrollo de un aprendizaje autónomo
CG11	Motivación por la calidad



<b>CG12</b>	Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica
<b>ESPECÍFICAS</b>	
<b>CE02</b>	Dominar los principales tratados internacionales con relevancia en el ámbito del tráfico económico internacional, distinguiendo los instrumentos vinculantes de las simples recomendaciones o instrumentos meramente interpretativos u orientadores (soft law)
<b>CE04</b>	Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho internacional con relevancia para el desarrollo de negocios internacionales
<b>CE05</b>	Ser capaz de diseñar estrategias de reestructuración de grupos de sociedades y/o de las actividades intra-grupo y de mercado para maximizar las ventajas del marco legal
<b>CE06</b>	Identificar de manera precisa los riesgos contingentes derivados de las normas relevantes y establecer adecuadamente medidas de evitación o minimización

## BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

## BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

## METODOLOGÍA DOCENTE

### Aspectos metodológicos generales de la asignatura

## RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

<b>HORAS PRESENCIALES</b>
<b>HORAS NO PRESENCIALES</b>
<b>CRÉDITOS ECTS: 1,0 (0 horas)</b>

## EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de **protección de datos de carácter personal**, le informamos y recordamos que puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y pulsando "descargar"

[https://servicios.upcomillas.es/sedelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792](https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792)