



FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
Nombre completo	Derecho penal comunitario contra la criminalidad transfronteriza y financiera / EU Cross-Border Corporate and Financial Crime
Código	E000001227
Título	Máster Universitario en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios (International and European Business Law) , por la Universidad Pontificia Comillas
Impartido en	Máster Universitario en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios [Primer Curso]
Créditos	1,0 ECTS
Carácter	Obligatoria

Datos del profesorado

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
CG12	Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

ESPECÍFICAS

CE02	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)
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



COMILLAS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI

ICADE

CIHS

GUÍA DOCENTE

2022 - 2023

CE04	Dominar las principales normas de derecho comunitario y de derecho internacional con relevancia para el desarrollo de negocios internacionales
CE05	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
CE06	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

HORAS PRESENCIALES

HORAS NO PRESENCIALES

CRÉDITOS ECTS: 1,0 (0 horas)

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>