Escuela de
PRÁCTICA
JURÍDICA
Facultad de Derecho
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

CURSO ESPECIAL EN

INVESTIGACIONES INTERNAS Y FORENSIC

V EDICIÓN

Una de las cuestiones de más actualidad en el ámbito corporativo y jurídico, y en concreto en este último en materia procesal, no sólo penal, son las investigaciones internas. La investigación interna es el conjunto de actos indagatorios llevados a cabo para el esclarecimiento de determinados hechos que pueden tener relevancia para la empresa, bien por existir una sospecha de la comisión de un delito (tanto en beneficio de la empresa, como en su perjuicio) o, simplemente, una conducta deshonesta o infractora del código ético y de conducta que podría suponer un riesgo reputacional para la empresa.

Estas pesquisas o indagaciones forman parte de los mecanismos de compliance, reconocidos legalmente para que las corporaciones puedan quedar exentas de responsabilidad penal de la persona jurídica o sirvan como atenuante de la responsabilidad penal.

En España, con la promulgación de la reforma del Código Penal de 2010, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aumentó considerablemente el número de investigaciones internas que iniciaban las empresas. Debido a la creciente legislación que obliga a la autorregulación de las empresas en el ejercicio de deberes de supervisión y control –soft law– la investigación interna, además de convertirse en una práctica cada vez más común en los últimos tiempos, ha comenzado a estar mucho más regulada, precisamente en el seno de las empresas. Éstas se han dotado de políticas internas adecuadas (incluidos protocolos específicos de investigaciones internas), canales de denuncia y sistemas disciplinarios, que sirven de guía para la realización de una investigación interna.

OBJETIVOS

En el Curso Especial de Investigaciones Internas y Forensic hemos querido poner a disposición del alumnado un claustro de primer nivel que, conjugando sus diferentes perfiles profesionales (abogados/as, magistrados/as, catedráticos/as, fiscales, compliance officers, asesores/as), transmitan el mejor y más actualizado conocimiento sobre la materia.

La metodología seguida durante el curso permitirá al alumnado adquirir sólidos conocimientos teóricos sin olvidar los criterios prácticos aplicables al ejercicio profesional, pues el claustro está formado por expertos en activo que podrán transmitir las cuestiones a las que se enfrentan en su desempeño diario.

COLABORA

BONILLA ABOGADOS

DIRIGIDO A

- Abogados, asesores y consultores que se dediquen, o quieran dedicarse, a las Investigaciones internas y Forensic.
- Profesionales dedicados al Compliance, RSC, Auditoría, Canales de Denuncia, Protección de Datos, Riesgos, Gobernanza, Ética Empresarial, Recursos Humanos, Inteligencia, Seguridad, entre otras.
- Administradores, directivos, responsables y empleados dedicados al mundo corporativo y empresarial.
- Profesionales dedicados a la investigación que quieran adquirir, profundizar o ampliar sus conocimientos en la materia.
- Funcionarios y empleados públicos de la administración de justicia.
- Estudiantes que quieran adquirir conocimientos sobre una materia de trascendental importancia y actualidad en el mundo jurídico y corporativo.

PLAN DE ESTUDIOS

MODULO I

Introducción

- Presentación
- Investigaciones internas y responsabilidad penal de la persona jurídica
- Las investigaciones internas y compliance penal

MODULO II

El inicio de la investigación interna

- Origen
- Fases
- Gestión de crisis y comunicación
- Alcance objetivo y subjetivo

- Objetivos y planificación

MODULO III

Las diligencias de investigación y las investigaciones y el derecho laboral

- Entrevistas
- Requerimientos documentales
- Intervención de comunicaciones
- Garantías y derechos de los empleados
- Investigaciones internas y derecho laboral

MODULO IV

Canales de denuncia

- Canales de denuncia y protección del denunciante
  Ley 2/2023, de 20 de febrero
- La autoridad de protección al informante
- Canal externo

MÓDULO V

Cuestiones especiales

- Fraude e investigaciones internas
- Corrupción e investigaciones internas
- La investigación interna desde dentro de la empresa
- Psicología del testimonio
- Las investigaciones internas transfronterizas

MODULO VI

Aspectos forensic y tecnológicos de las investigaciones internas

- Intervención de equipos informáticos
- La evidencia digital
- El informe forensic

MODULO VII

Aspectos procesales

- Investigaciones internas y estrategia de defensa de la persona jurídica
- Medios de prueba obtenidos en el curso de una investigación interna: su aportación y valor probatorio

MODULO VIII:

Fase final de la investigación interna

- Informe final
- Medidas disciplinarias y correctivas
- Decisiones estratégicas
- La autodenuncia

Modulo IX

Taller práctico

- Realización de caso práctico basado en situación real

*Conferencia de despedida:

- El rol del compliance officer en las investigaciones internas

PROFESORADO

Dirección

Carlos Bonilla Alonso
Abogado y Socio Director de Bonilla Abogados

Carlos Zabala López-Gómez
Abogado y Socio Director de Estudio Jurídico Zabala

Profesores

Carlos Bonilla Alonso
Abogado y Socio Director de Bonilla Abogados

Sonsoles Callejo
Abogada Derecho Penal Económico, investigaciones y compliance en Simmons & Simmons.

Álvaro Carrera
Abogado laboralista en Roca Domenech. Especialista en investigaciones internas.

Pedro Colina Oquendo
Abogado penalista en Bufete Choclán

Joaquín Delgado Martín
Magistrado Audiencia Nacional

Miguel Ángel Encinar
Magistrado y Letrado Coordinador del Área Penal del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

Samanta Fernández-Canillas.
Psicóloga forense especialista en investigaciones internas y compliance.

José Fernández Pujol
Responsable de Seguridad Económica en Grupo Auchan

Vicente Magro Servet
Magistrado Sala 2ª Tribunal Supremo

Cristina Muñoz Aycuens
Directora Forensic en Grant Thornton

Jesús Pindado Delgado
Head of Compliance & Risk control en UBS

Mayte Requejo Naveros
Of Counsel Pérez Llorca- Profesora Derecho Penal

Almudena Ruiz Ruescas
Associate Managing Director en Kroll

Ignacio Sáez Hidalgo
Director de Gabinete Autoridad de Protección al Informante

Isabel Salazar Páramo
Directora de Asesoría Jurídica y Compliance en Fundación Telefónica

Sonia Trendafilova
Gerente de Compliance e Investigaciones Internas en Grupo Prim.

Carlos Zabala López-Gómez
Abogado Socio Director de Estudio Jurídico Zabala

DATOS DE INTERÉS

Fechas	Horario	Modalidad	Precio
36 h. 10/04/2026 al 19/06/2026	**Viernes** 16:30 a 20:30 h.	**Presencial** **y Telepresencial** (30 plazas en presencial)	**900€*** Pago único

*Descuento del 10% en la matrícula a los alumnos y antiguos alumnos de la UCM y de la EPJ

Por qué la Escuela de Práctica Jurídica

La Escuela de Práctica Jurídica se ha consolidado como centro de formación de referencia desde 1953. Nuestro firme compromiso ha sido siempre formar en la excelencia, y que dicha formación estuviese al alcance de todas las personas, ofreciendo a nuestros alumnos todos los elementos para ayudarles a crecer profesionalmente.

AYUDAS

Este Curso puede ser bonificado a través de **FUNDAE** (**Fundación Tripartita**).

La Escuela de Práctica Jurídica de la UCM está inscrita en el Registro Estatal de Entidades de Formación que depende de la **Fundación Estatal para la Formación en el Empleo** (**FUNDAE**), como entidad que puede impartir formación profesional para el empleo, lo que implica que su empresa u organismo puede acogerse al sistema de formación bonificada, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo.

Todas las empresas disponen de un crédito anual exclusivamente destinado a la formación de sus trabajadores que pueden hacer efectivo mediante la aplicación de bonificaciones a la Seguridad Social para formar a sus trabajadores a coste cero (siempre que se cumplan determinadas condiciones).

Escuela de
PRÁCTICA JURÍDICA
Facultad de Derecho
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Campus de Excelencia Internacional

C/ Amaniel, 2, 28015 Madrid
www.epj.es
epj@epj.es
Tel: 915 327 391