

Facultad de Derecho

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

G482 - Derecho Penal Económico

Grado en Derecho
Optativa. Curso 4

Curso Académico 2019-2020

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|
| Título/s | Grado en Derecho | | Tipología y Curso | Optativa. Curso 4 |
| Centro | Facultad de Derecho | | | |
| Módulo / materia | MATERIA REFUERZO DE DERECHO PENAL | | | |
| Código y denominación | G482 - Derecho Penal Económico | | | |
| Créditos ECTS | 6 | Cuatrimestre | Cuatrimestral (1) | |
| Web | | | | |
| Idioma de impartición | Español | English friendly | No | Forma de impartición Presencial |

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| Departamento | DPTO. DERECHO PUBLICO | | | |
| Profesor responsable | PAZ MERCEDES DE LA CUESTA AGUADO | | | |
| E-mail | pazm.delacuesta@unican.es | | | |
| Número despacho | Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Planta: + 2. DESPACHO (D226) | | | |
| Otros profesores | ANA GUTIERREZ CASTAÑEDA | | | |

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda tener aprobadas las asignaturas 'Introducción y fundamentos del Derecho Penal', 'Derecho penal. Parte general' y 'Derecho penal. Parte especial'. Se advierte de las dificultades para seguir la asignatura en caso de no tener aprobadas las asignaturas citadas.

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Capacidad de abstracción, análisis, síntesis y resolución de problemas. El alumno utilizará conceptos para identificar, describir y definir realidades complejas y sabrá distinguir las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios significativos y establecer relaciones con elementos externos a la situación planteada para proponer una resolución de forma efectiva.

Capacidad de organización y gestión de la información. El alumnado determinará eficazmente los objetivos, prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la planificación de las actividades con los plazos y medios disponibles, y sabrá estructurar, recoger, procesar y obtener resultados de una información dada.

Trabajo en equipo y toma de decisiones. El alumnado se integrará y colaborará de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, fomentando la confianza, cordialidad, el reparto equilibrado de tareas y la cohesión del grupo, y responsabilizándose del alcance y consecuencias de la opción elegida.

Competencias Específicas

Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales)

Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio

Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las características y problemas generales planteados por la delincuencia socioeconómica y las modalidades delictivas contenidas en el programa, así como determinar la responsabilidad penal y civil derivada del delito para un caso dado.

4. OBJETIVOS

1. Saber el contenido esencial de los tipos penales del programa.
2. Interpretar los tipos penales a partir de un análisis dogmático
3. Desarrollar habilidades de argumentación jurídica.
4. Saber utilizar el lenguaje jurídico.

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

| ACTIVIDADES | HORAS DE LA ASIGNATURA |
|---|------------------------|
| ACTIVIDADES PRESENCIALES | |
| HORAS DE CLASE (A) | |
| - Teoría (TE) | 39 |
| - Prácticas en Aula (PA) | 13 |
| - Prácticas de Laboratorio (PL) | 8 |
| - Horas Clínicas (CL) | |
| Subtotal horas de clase | 60 |
| ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B) | |
| - Tutorías (TU) | 8 |
| - Evaluación (EV) | 7 |
| Subtotal actividades de seguimiento | 15 |
| Total actividades presenciales (A+B) | 75 |
| ACTIVIDADES NO PRESENCIALES | |
| Trabajo en grupo (TG) | 25 |
| Trabajo autónomo (TA) | 50 |
| Tutorías No Presenciales (TU-NP) | |
| Evaluación No Presencial (EV-NP) | |
| Total actividades no presenciales | 75 |
| HORAS TOTALES | 150 |

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

| CONTENIDOS | | TE | PA | PL | CL | TU | EV | TG | TA | TU- NP | EV- NP | Semana |
|------------|--|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 1 | <p>EL DERECHO PENAL ECONÓMICO</p> <p>LECCIÓN 1ª. EL DERECHO PENAL ECONÓMICO 1) Delimitación y concepto; 2) El orden económico como bien jurídico protegido; 3) Problemas comunes: A) Bienes jurídicos colectivos y delitos de peligro; B) Remisiones normativas y leyes penales en blanco. El problema de la accesoriadad administrativa del Derecho penal.</p> <p>LECCIÓN 2ª CONSIDERACIONES DE POLÍTICA CRIMINAL Y CRIMINOLÓGICAS 1) El delincuente económico: A) El delincuente de cuello blanco; B) Criminalidad empresarial. 2) A) Responsabilidad penal de las personas jurídicas. B) Responsabilidad penal por actuar en nombre de otro. 3) Lesividad social del delito económico. 4) Los efectos de la globalización en el Derecho Penal económico.</p> | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2 | <p>DELITOS EN PARTICULAR (I)</p> <p>LECCIÓN 3ª LA FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y LAS INSOLVENCIAS PUNIBLES: 1) Consideraciones generales; 2) Concepto de insolvencia. 3) Alzamientos de bienes. 4) Insolvencias punibles. 5) Alteración de precios en concursos y subastas públicas</p> <p>LECCIÓN 4ª I.- Los delitos relativos a la propiedad intelectual. A) Consideraciones generales y concepto de derecho de autor; B) Conductas típicas. II.- Los delitos relativos a la propiedad industrial: Conductas típicas.</p> <p>LECCIÓN 5ª I.- Delitos relativos al mercado y los consumidores: 1. Precisiones conceptuales. 2.- El delito de descubrimiento de secretos de empresa. 3.-El delito de desabastecimiento. 4. El delito publicitario. 5.- El delito de alteración de aparatos automáticos de medidas. 6.- Maquinaciones para alterar el precio de las cosas. II. Corrupción en los negocios.</p> <p>LECCIÓN 6ª I.- Delitos societarios. Consideraciones generales. II.- Falseamiento de documentos sociales. III.- Imposición de acuerdos abusivos o lesivos. IV.- Obstaculización al ejercicio de los derechos de los socios. V.- Obstaculización a tareas inspectoras. VI.- Administración social fraudulenta. VII.- Receptación. VIII.- Blanqueo de Capitales . IX.- Financiación ilegal de partidos políticos.</p> <p>LECCIÓN 7ª I.- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social: bienes jurídicos protegidos. II.- El fraude fiscal. III.- El fraude de subvenciones. IV.- Fraude a la Seguridad Social. V.- Delito contable.</p> | 16,00 | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 13,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 3 | <p>DELITOS EN PARTICULAR (II)</p> <p>LECCIÓN 8ª</p> <p>DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES:: A) Delitos relativos a las condiciones de trabajo y de seguridad social; B) Delitos relacionados con el tráfico de trabajadores y migraciones; E) Discriminación en el empleo; F) Delitos contra la libertad sindical o el derecho de huelga; G) Puesta en peligro de la vida, salud o integridad física de los trabajadores.</p> <p>LECCIÓN 9ª</p> <p>I.- Introducción. II.- Los delitos contra la ordenación del territorio. II. Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. III Prevaricación urbanística y ambiental; IV. Problemas concursales. V.- Introducción a los delitos relativos a la flora, fauna y animales domésticos.</p> <p>LECCIÓN 10ª</p> <p>I.- Delitos contra la Salud pública: Consideraciones de política criminal y bien jurídico protegido. II. Modalidades típicas. III. La responsabilidad penal por el producto.</p> <p>LECCIÓN 11ª</p> <p>DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: I.- Bien jurídico protegido. II.- El concepto penal de funcionario público y de autoridad. III.- Introducción a la corrupción. IV. La prevaricación del funcionario público. V.- Cohecho. VI.- Tráfico de influencias VI.- Malversación de caudales públicos.</p> <p>LECCIÓN 12ª</p> <p>I.- Delito de cohecho en entidades privadas. I.- Delitos de corrupción en transacciones internacionales. III.- Delitos cometidos por abogados.</p> | 17,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 12,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| TOTAL DE HORAS | | 39,00 | 13,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 7,00 | 25,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Esta organización tiene carácter orientativo. | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------|-----------------------------------|
| TE | Horas de teoría |
| PA | Horas de prácticas en aula |
| PL | Horas de prácticas de laboratorio |
| CL | Horas Clínicas |
| TU | Horas de tutoría |
| EV | Horas de evaluación |
| TG | Horas de trabajo en grupo |
| TA | Horas de trabajo autónomo |
| TU-NP | Tutorías No Presenciales |
| EV-NP | Evaluación No Presencial |

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

| Descripción | Tipología | Eval. Final | Recuper. | % |
|--|--|-------------|----------|---------------|
| Examen final teórico y práctico | Examen escrito | Sí | Sí | 60,00 |
| Calif. mínima | 3,00 | | | |
| Duración | | | | |
| Fecha realización | según lo acordado en Junta de Facultad | | | |
| Condiciones recuperación | Realización de un examen teórico oral y práctico escrito en la convocatoria extraordinaria | | | |
| Observaciones | El examen tendrá dos partes: - Una parte teórica que consistirá en un examen oral. - Una parte práctica que consistirá en la redacción de un informe con la solución del caso planteado. Para aprobar la asignatura se ha de obtener un mínimo de 3 puntos sobre 6. | | | |
| Práctica evaluable | Trabajo | No | No | 15,00 |
| Calif. mínima | 0,00 | | | |
| Duración | | | | |
| Fecha realización | 12 de diciembre de 2019 | | | |
| Condiciones recuperación | | | | |
| Observaciones | Entrega por escrito de la solución de un caso práctico complejo. | | | |
| examen parcial | Examen oral | No | No | 20,00 |
| Calif. mínima | 0,00 | | | |
| Duración | | | | |
| Fecha realización | 28 de noviembre de 2019 | | | |
| Condiciones recuperación | | | | |
| Observaciones | Examen oral de la materia que se haya explicado en clase, que trata de valorar el trabajo realizado hasta el momento por el alumno. | | | |
| Participación en clases prácticas | Otros | No | No | 5,00 |
| Calif. mínima | 0,00 | | | |
| Duración | | | | |
| Fecha realización | A lo largo del cuatrimestre | | | |
| Condiciones recuperación | | | | |
| Observaciones | Participación activa en las sesiones prácticas y realización de las actividades propuestas por las profesoras | | | |
| TOTAL | | | | 100,00 |
| Observaciones | | | | |
| Se recomienda tener aprobadas todas las asignaturas obligatorias de Derecho penal para matricularse en esta asignatura. | | | | |
| Observaciones para alumnos a tiempo parcial | | | | |
| La evaluación para los estudiantes a tiempo parcial constará de un examen oral sobre el programa y de un examen práctico escrito consistente en la resolución de un caso práctico. | | | | |

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

| |
|---|
| BÁSICA |
| <ul style="list-style-type: none"> - MARTÍNEZ BUJÁN, Derecho Penal Económico y de la Empresa Parte General, 5ª ed., Tirant Lo Blanch, 2016 (o última edición) - MARTÍNEZ BUJÁN, Derecho Penal Económico y de la Empresa Parte Especial 5ª Edición 2015 (o última edición) . - DE LA MATA BARRANCO/ LASCURAÍN SÁNCHEZ/ NIETO MARTÍN, Derecho penal económico y de la empresa, ed. Dykinson, Madrid, 2018. |
| Complementaria |
| <ul style="list-style-type: none"> - DE LA CUESTA AGUADO, Delitos de tráfico de personas, objetos y mercancías, ed. Tirant Lo Blanch, 2014 - Código penal actualizado |

9. SOFTWARE

| PROGRAMA / APLICACIÓN | CENTRO | PLANTA | SALA | HORARIO |
|-----------------------|--------|--------|------|---------|
|-----------------------|--------|--------|------|---------|

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Comprensión escrita | <input type="checkbox"/> Comprensión oral |
| <input type="checkbox"/> Expresión escrita | <input type="checkbox"/> Expresión oral |
| <input type="checkbox"/> Asignatura íntegramente desarrollada en inglés | |

Observaciones