Práctica Procesal y Derecho Penal Económico

Curso Académico: (2019 / 2020) **Fecha de revisión: 05/05/2020 09:32:43**

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho

Coordinador/a: LOPEZ JIMENEZ, RAQUEL

Tipo: Optativa Créditos ECTS : 3.0

Curso : 1 Cuatrimestre : 2

OBJETIVOS

COMPETENCIAS BÁSICAS
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES
Aplicar la formación avanzada teórico-práctica en materia de asesoramiento jurídico empresarial.
Comprender la importancia del derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y la necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos.
Ser capaz de gestionar, identificar, organizar y analizar información jurídica.
Capacidad para el trabajo en equipo
Capacidad para emitir juicios críticos sobre temas jurídicos.
Capacidad para realizar un asesoramiento jurídico interdisciplinar.
Capacidad para redactar escritos jurídicos
Adquisición de un comportamiento deontológico correcto.
Saber comunicar las conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Capacidad para identificar problemas jurídico-empresariales en situaciones concretas y elaborar estrategias de solución
Capacidad de negociación para resolver y/o evitar situaciones de conflicto jurídico.
Capacidad para asesorar a la empresa en materia de Derecho penal económico.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Delitos societarios
1.- Cuestiones generales de los delitos societarios.
2.- Los delitos societarios en particular (I): el delito de falsedades sociales.
3.- Los delitos societarios en particular (II): el delito de adopción de acuerdos abusivos, el delito de adopción de acuerdos lesivos, el delito contra los derechos económicos y políticos de los socios, el delito de obstaculización de inspecciones públicas
4.- Los delitos societarios en particular (III): el delito de administración desleal.

Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
1. El delito de defraudación fiscal.
2.- El delito contable tributario

Protección penal de la competencia empresarial
1- Delitos contra la Propiedad Industrial
2.- Delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa
3. - Disposiciones comunes a los delitos contra la Propiedad intelectual e industrial, y de descubrimiento y relevación de secretos de empresa.

Práctica procesal
1.- Planteamiento del caso. Enfoque, análisis, dictamen y actuaciones extrajudiciales. Diligencias preliminares y actos de conciliación.
2.- Sujetos y objeto del proceso civil. Las partes y la acumulación.
3.- Fase de alegaciones, intermedia y probatoria. Las conclusiones.
4.- Medidas cautelares
5.- Juicios verbales, monitorios y cambiarios. Procesos ordinarios con especialidades.
6.- Solución alternativa de conflictos: el arbitraje.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Clases teórico prácticas
Trabajo individual del estudiante

METODOLOGÍA DOCENTE
Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos.
Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura:
Artículos de prensa, informes, manuales y/o artículos académicos, bien para su posterior discusión en clase, bien para ampliar y consolidar los conocimientos de la asignatura.
Resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor de manera individual o en grupo
Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor de temas relacionados con el contenido de la materia, así como de casos prácticos
Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Peso porcentual del Examen/Prueba Final:	60
Peso porcentual del resto de la evaluación:	40

Participación en clase 10%
Trabajos individuales o en grupo realizados durante el curso 30%
Examen final 60%

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- ARNÁIZ SERRANO Y LOPEZ JIMÉNEZ Colección Esquemas Tomo II Derecho Procesal Civil, Tirant Lo Blanch, Valencia, 5ª ed., 2016

- BANACLOCHE PALAO, Julio y CUBILLO LÓPEZ Aspectos Fundamentales de Derecho Procesal Civil, 4ª edición, La Ley, Madrid, 2018

- CORCOY BIDASOLO. Mirentxu / GÓMEZ MARTÍN, Víctor Manual de Derecho Penal Económico y de la Empresa, Parte General y Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016

- Castro Moreno, Abraham: Otero González, Pilar: Garrocho Salcedo, Ana Mª Corrupción y delito: aspextos de derecho penal español y desde la perspectiva comparada, Dykinson, 2017

- DE LA MATA BARRANCO, Norberto / DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo / LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio / NIETO MARTÍN, Adán Derecho Penal Económico y de la Empresa. , Dykinson, 2018

- DE LA MATA BARRANCO, Norberto / DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo / LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio / NIETO MARTÍN, Adán Derecho Penal Económico y de la Empresa. , Dykinson, 2018

- DE LA OLIVA SANTOS, DÍEZ-PICAZO Y VEGAS Curso de Derecho Procesal Civil, , Madrid, 3ª ed., Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2016

- MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos Manual de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte Especial., Tirant lo Blanch, 2015

- MONTERO, GÓMEZ COLOMER, MONTÓN Y BARONA Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil, 26ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018

- MORENO CATENA Y CORTÉS DOMÍNGUEZ Derecho Procesal Civil. Parte General, Tirant lo Blanch, Valencia, 9ª ed, 2017

- MORENO CATENA Y CORTÉS DOMÍNGUEZ Derecho Procesal Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 8ª ed., 2017

- Martínez Arrieta, Andres Derecho penal económico, Madrid, 2006

- PÉREZ DEL VALLE, Carlos: Derecho Penal Económico y de la Empresa. , Madrid: Olejnik Ediciones, 2018

- null MEMENTO PRÁCTICO. PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA , Francis Lefrèvre., 2016-2017