Derecho penal de los negocios

Curso Académico: (2019 / 2020) **Fecha de revisión: 21-04-2020**

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

Coordinador/a: DOPICO GOMEZ-ALLER, JACOBO

Tipo: Optativa Créditos ECTS : 3.0

Curso : 5 Cuatrimestre :

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Teoría Jurídica del Delito
Delitos contra las personas y contra la sociedad
Delitos contra el patrimonio y delitos de funcionarios

OBJETIVOS

El objetivo es alcanzar un desenvolvimiento del alumno tanto teórico como práctico del alumno en la solución de supuestos de hecho reales característicos de una materia compleja como es el Derecho Penal de Económico.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Introducción al Derecho Penal Económico y de la Empresa.
2. Responsabilidad por delitos de empresa.
   a) Responsabilidad individual de administradores y directivos.
   b) Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
3. Estafas empresariales.
4. Administración desleal y apropiación indebida.
5. Frustración de la ejecución e insolvencias punibles.
6. Propiedad intelectual e industrial. Secreto de empresa.
7. Delitos contra el mercado y los consumidores.
   a) Competencia y mercado de valores. Manipulación de mercado. Fraude de inversores.
   b) Corrupción en los negocios.
   c) Delitos contra los consumidores.
9. Delitos societarios.
11. Los delitos de falsedades en el Derecho Penal Económico y de la Empresa.
12. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
13. Blanqueo de capitales.
14. Delitos contra los derechos de los trabajadores.
15. Delitos urbanísticos y delitos medioambientales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Las pruebas podrán consistir en casos prácticos, exposiciones, tests o pruebas orales.

Peso porcentual del Examen Final:	0
Peso porcentual del resto de la evaluación:	100

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- DE LA MATA / DOPICO / LASCURAÍN / NIETO Derecho Penal Económico y de la Empresa, Dykinson, 2018

- MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte Especial. Última ed., Tirant lo Blanch, Última ed. (posterior a 2015)

- VV AA Memento Penal , Francis Lefebvre, Última ed. (posterior a 2015)

- VV AA Memento Penal , Francis Lefebvre, Última ed. (posterior a 2015)

- ÁLVAREZ GARCÍA, Javier (dir.) Derecho Penal Español Parte Especial (tomos II y III), Tirant lo blanch. , Última ed.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- BAJO FERNÁNDEZ / BACIGALUPO SAGGESE Derecho Penal Económico (atención: no actualizado a las LLOO 7/2012 y 1/2015), Ramón Areces, 2010
- CASTRO MORENO, Abraham Elusiones fiscales atípicas, Atelier, 2008
- CASTRO MORENO, Abraham Fraudes y exacciones ilegales, Tirant lo blanch, 2008
- GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel Derecho penal de los negocios a través de casos (atención: no actualizado a las reformas penales desde 2003)., Colex, 2001
- POZUELO PÉREZ, Laura (coord.) Derecho Penal de la Construcción. Aspectos urbanísticos, inmobiliarios y de seguridad en el trabajo, 2ª ed., Comares, 2012

RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- DE LA MATA / DOPICO / LASCURAÍN / NIETO . Derecho penal económico y de la empresa (Dykinson, 2018): https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/26715
- DOPICO GÓMEZ-ALLER . La estafa sobre datos registrales: http://www.indret.com/pdf/363_es.pdf
- DOPICO GÓMEZ-ALLER . Estafa y dolo civil: https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/8010/01-Dopico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- DOPICO GÓMEZ-ALLER . La reforma del Derecho Penal Tributario: nuevas oportunidades para el fraude fiscal: https://www.academia.edu/20438279/La_reforma_del_Derecho_Penal_Tributario_nuevas_oportunidades_para_el_fraude_fiscal
- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO . Circular sobre efectos para terceros de la regularización fiscal: http://tinyurl.com/CFGE1997RegularizaFiscal
- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO . Circular 2009 sobre la regularización fiscal: http://tinyurl.com/CFGE2009RegularizaFiscal