Derecho penal de la empresa y los negocios

Curso Académico: (2020 / 2021) **Fecha de revisión: 04-03-2021**

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 : 1 Cuatrimestre : 0

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Dada la configuración abierta del Plan de Estudios del Master de Justicia Criminal, más allá de los requisitos generales establecidos para la admisión y matrícula en el Master no es necesario ningún requisito específico para cursar esta asignatura. Sin embargo, resulta recomendable haber cursado en el grado las asignaturas «Derecho Penal» y «Derecho Procesal Penal».

OBJETIVOS

En general al término del curso el alumno:

- Podrá formular argumentaciones complejas respecto de la imputación de responsabilidad penal en el seno de estructuras empresariales (posición de garantía del empresario, la delegación de funciones, actuación en nombre de otro, etc.); así como en relación con distintas tipologías delictivas propias del Derecho penal de empresa.

- Habrá adquirido aptitud y formación para formular argumentaciones de cargo o descargo en relación con distintas figuras propias del Derecho penal de empresa .

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. INTRODUCCIÓN.
El Derecho penal de la empresa. Perfiles conceptuales. Sus relaciones con otros instrumentos preventivos y represivos.

2. LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES, DIRECTIVOS Y EMPLEADOS EN LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL.
La individualización de la responsabilidad de administradores, directivos y empleados en el seno de la empresa.
Consideraciones criminológicas sobre la responsabilidad penal en el marco de la empresa.
Organización jerárquica, delegación de funciones y responsabilidad penal. Problemas jurídico-materiales y problemas probatorios.
La responsabilidad por omisión de administradores, directivos y auditores.
La actuación en nombre de otro.
La responsabilidad por acuerdos adoptados en órganos colectivos.

3. PARTE ESPECIAL.
Estafas y otros fraudes empresariales.
Deslealtad de los administradores de empresas y Derecho penal. Los delitos societarios.
Delitos contra el mercado y los consumidores.
Derecho penal y protección de los trabajadores.
Blanqueo de capitales.
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Delitos urbanísticos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Entre las distintas actividades en principio programadas (sin perjuicio de los cambios, inclusiones o exclusiones que la dinámica del curso y sus sugerencias aconsejen) se encontrarían las siguientes:
- Casos prácticos en los que se aplicación el contenido teórico del curso a supuestos reales.
- Análisis crítico de artículos de investigación o monografías en la materia
- Análisis y comentario de algunas resoluciones judiciales
- Foros de debate.
- Dictámenes y votos

Los alumnos que precisen realizar cualquier tipo de consulta para el correcto seguimiento del curso podrán concertar la correspondiente tutoría con el profesor responsable de la sección (penal o procesal) sobre la que tengan dudas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA
A DISTANCIA:
- Resolución de un caso práctico o dictamen- 40%
- Participación en los foros - 20%
DURANTE LA SEMANA PRESENCIAL:
- Test de evaluación - 40%

Para poder sumar la nota de evaluación a distancia con la evaluación presencial, el estudiante deberá tener como mínimo una nota de 3 sobre 6 en la evaluación a distancia, y de 1,8 sobre 4 en la evaluación presencial. Si no obtiene esta puntuación, estará suspenso y deberá acudir a la convocatoria extraordinaria de junio.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (junio): PRESENCIAL
- 100% Examen (tipo test o preguntas de desarrollo) o caso práctico, salvo que no pueda desarrollarse la parte presencial en Madrid; en ese caso la evaluación tipo test se realizará online.

En cualquier caso la no participación en la fase presencial el Master impide la obtención del título.

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

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- AA.VV. Memento Experto Derecho Penal Económico y de la Empresa, Francis Lefbvre, 2011
- BAJO FERNÁNDEZ, Miguel / BACIGALUPO, Silvina. Derecho Penal Económico, 2ª ed., CEURA, 2010
- CASTRO MORENO, Abraham. El delito societario de administración desleal., Marcial Pons, 1998
- DE LA MATA / DOPICO / LASCURAÍN / NIETO Derecho Penal Económico y de la Empresa, Dykinson, 2017
- DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo "Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial", en DE LA MATA / DOPICO / LASCURAÍN / NIETO, Derecho Penal Económico y de la Empresa (disponible online en abierto), Dykinson, 2018
- FERNÁNDEZ TERUELO, Javier Gustavo. Instituciones de Derecho Penal Económico y de la Empresa., Lex Nova Thomson Reuters, 2013
- GARCÍA ARÁN, Mercedes Delincuencia económica. Prevenir y sancionar., Tirant lo blanch, 2014.
- GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel. Curso de Derecho Penal de los Negocios a través de Casos., Colex, 2002
- MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos Derecho Penal Económico y de la Empresa: Parte General, 4ª ed., Tirant lo blanch, 2014
- MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. Derecho Penal Económico y de la Empresa: Parte Especial, 4ª ed., Tirant lo blanch., 2013
- POZUELO / DOPICO / MARTÍN / ORTIZ DE URBINA. Derecho penal de la construcción. Aspectos urbanísticos, inmobiliarios y de seguridad de los trabajadores. 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