

Curso Académico: (2023 / 2024)

Fecha de revisión: 29-04-2023

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 : Cuatrimestre :

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

MUY IMPORTANTE: ABSTÉNGANSE DE MATRICULARSE LOS ESTUDIANTES QUE NO HAYAN CURSADO LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS.

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

Sin el conocimiento de estas asignaturas no es posible aprobar el curso.

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

EVALUACIÓN ORDINARIA: Hay dos opciones.

Opción Básica: realización de TRES PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (test o caso práctico).

Opción específica (sólo en caso de que el/la profesor/a de cada grupo la ofrezca)

1. Asistencia al 80% de las clases de la asignatura.
2. Ponencia en clase sobre un tema del programa que será adjudicado por la profesora. Se asignará un tema y un día de exposición. La ponencia no excederá los 20 minutos de duración.
3. Sobre el tema objeto de la ponencia se hará un trabajo de naturaleza eminentemente práctica.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: prueba teórico-práctica sobre el 100% de la calificación

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>