

## PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA

Curso académico: 2016/17

Identificación y características de la asignatura				
Código	500405		6 créditos	Créditos ECTS
Denominación (esp.)	Derecho Penal Económico			
Denominación (ing.)	Criminal Law in Economy			
Titulaciones	Grado en Derecho			
Centro	Facultad de Derecho			
Semestre	8º	Carácter	Optativa	
Módulo	Optativa			
Materia	Derecho Penal			
Profesor				
Nombre	Despacho	Correo-e	Página web	
Serrano González de Murillo, José Luis	Área de Derecho Penal, N° 208	jlsigm@unex.es		
Titulación y Grupo	Grado en Derecho			
Área de conocimiento	Derecho Penal			
Departamento	Derecho Público			
Profesor coordinador (si hay más de uno)	José Luis Serrano González de Murillo			
Competencias				
<b>BÁSICAS Y GENERALES</b>				
CG2 - Adquisición de conocimientos básicos en materia de Derecho Público, Derecho Privado, Finanzas, Tributación y Economía.				
CG3 - Capacitación profesional para desempeñar tareas de asesoramiento legal en el ámbito de la empresa privada				
CG5 - Adquisición de conocimientos para el libre ejercicio de la profesión liberal (abogacía, procuraduría, gestorías, etc.)				
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado				
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía				
<b>TRANSVERSALES</b>				
CT1 - Capacidad de análisis, síntesis y exposición.				
CT10 - Compromiso ético y deontológico en el ejercicio de las profesiones jurídicas.				
CT11 - Adaptación a nuevas situaciones y creatividad en la resolución de problemas y conflictos.				
CT12 - Motivación por la calidad, iniciativa y espíritu emprendedor.				
CT2 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa.				
CT3 - Capacidad de resolución de problemas.				
CT5 - Pensamiento y razonamiento crítico.				
CT6 - Capacidad de autocrítica.				
CT7 - Respeto a los derechos fundamentales, respeto a la igualdad entre hombres y mujeres y respeto a las minorías.				
CT8 - Capacidad de trabajo en equipo.				
CT9 - Compromiso ético y deontológico en el ejercicio de las profesiones jurídicas.				
CT4 - Conocimientos de informática, manejo de los principales instrumentos informáticos y dominio				

de las TIC's.

### ESPECÍFICAS

CE10 - Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica.

CE11 - Capacidad de reconocimiento, negociación y conciliación como método de resolución de problemas jurídicos.

CE15 - Conocer, comprender e interpretar las normas básicas, la jurisprudencia relevante y la doctrina de cada materia.

CE16 - Capacidad para reconocer y solucionar conflictos y problemas mediante instrumentos jurídicos.

CE4 - Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas legales, jurisprudenciales y doctrinales.

CE6 - Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos.

CE7 - Capacidad de redactar escritos jurídicos.

### Breve descripción del contenido

Estudio del fenómeno de la delincuencia socioeconómica desde la perspectiva criminológica y de las dificultades específicas que presenta su persecución penal. Imbricación de la protección penal con la jurídico-administrativa. Problemas de teoría jurídica del delito, en especial la responsabilidad de las personas jurídicas y de sus administradores. Estudio de los delitos socioeconómicos, agrupados en función del aspecto esencial del funcionamiento del sistema económico que tutela en cada caso la norma penal.

### PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA

#### Denominación del tema 1: LA DELINCUENCIA SOCIOECONÓMICA Y SU SINGULARIDAD

##### Contenidos del tema 1:

*Unidad temática 1.<sup>a</sup>* – Bienes jurídicos tutelados por el Derecho Penal Económico.

*Unidad temática 2.<sup>a</sup>* – Características básicas de la regulación legal de los delitos socioeconómicos.

*Unidad temática 3.<sup>a</sup>* – El fenómeno del delito *de cuello blanco*. Obstáculos específicos para su persecución.

#### Denominación del tema 2: LA DELINCUENCIA SOCIOECONÓMICA. CUESTIONES GENERALES

##### Contenidos del tema 2:

*Unidad temática 4.<sup>a</sup>* – Sanción administrativa y penal de la delincuencia socioeconómica.

*Unidad temática 5.<sup>a</sup>* – Responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus administradores.

#### Denominación del tema 3: DELITOS CONTRA EL SISTEMA CREDITICIO, LA ÓPTIMA ASIGNACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

##### Contenidos del tema 3:

*Unidad temática 6.<sup>a</sup>* – Insolvencias punibles.

*Unidad temática 7.<sup>a</sup>* – Alteración de precios en concursos y subastas públicos.

*Unidad temática 8.<sup>a</sup>* – Protección penal de la propiedad industrial.

#### Denominación del tema 4: PROTECCIÓN PENAL DEL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES

##### Contenidos del tema 4:

*Unidad temática 9.<sup>a</sup>* – Protección penal del secreto de empresa.

*Unidad temática 10.<sup>a</sup>* – Delitos contra el mercado. Delitos contra los consumidores.

#### Denominación del tema 5: DELITOS EN LA EMPRESA. BLANQUEO

##### Contenidos del tema 5:

*Unidad temática 11.<sup>a</sup>* – Delitos societarios.

*Unidad temática 12.<sup>a</sup>* – Receptación y legitimación de activos (blanqueo).

#### Denominación del tema 6: DELINCUENCIA FISCAL Y LABORAL. OTROS DELITOS SOCIOECONÓMICOS

##### Contenidos del tema 6:

*Unidad temática 13.<sup>a</sup>* – Delitos contra la Hacienda pública. Contrabando.

*Unidad temática 14.<sup>a</sup>* – Delitos contra los derechos de los trabajadores.

Unidad temática 15<sup>a</sup> – Sustracción de cosa pública a su utilidad social o cultural.

### Resultados de aprendizaje

1. Conocimiento teórico-práctico de: insolvencias punibles, protección de la propiedad industrial, protección penal del mercado y los consumidores, protección del poder regulador del Estado en la Economía.
2. Análisis crítico de supuestos prácticos de: insolvencias punibles, protección de la propiedad industrial, protección penal del mercado y los consumidores, protección del poder regulador del Estado en la Economía.

### Metodología

- Asistencia a clases teóricas y lecciones magistrales.
- Asistencia y participación en clases prácticas y resolución problemas jurídicos.
- Asistencia a tutorías individualizadas o en grupos reducidos para la orientación y seguimiento del aprendizaje.
- Exposición oral de trabajos, debate y discusión sobre las problemáticas planteadas por el profesor en clase, con razonamiento jurídico.
- Acceso a bases de datos jurídicas, búsqueda de bibliografía; manejo de páginas web de contenido jurídico.

Evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumno, a través de pruebas orales y escritas

### Actividades formativas

Horas de trabajo del alumno por tema		Presencial		Actividad de seguimiento	No presencial
Tema	Total	GG	S	TP	EP
1	27	9	1	1	16
2	27	9	1	1	16
3	26	9	1		16
4	26	9	1	1	15
5	24	9	1		14
6	20	5	1		14
<b>Evaluación del conjunto</b>		50	6	3	91

GG: Grupo Grande (100 estudiantes).

S: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios o casos prácticos = 40).

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.

### Sistemas de evaluación

Aspecto		Criterios	Instrumento	Peso
CONTINUADA	ASISTENCIA	Asistencia a al menos el 80 % de las sesiones, atención y participación activa en ellas.	Lista de control.	10%
	PRÁCTICAS	Expresión oral. Uso de la metodología penal. Identificación de problemas y su resolución aplicando los principios del derecho penal.	Prácticas presentadas en Seminario	20%
FINAL	EXAMEN	Examen escrito de entre tres y cinco preguntas de desarrollo amplio. Alternativamente, examen oral, que permitirá plantear cuestiones de detalle y comprobar la capacidad de razonamiento del estudiante.	Examen escrito u oral.	70%

Existirá para todas las convocatorias una prueba final alternativa de carácter global, que permitirá evaluar el 100 % de las competencias adquiridas y, por lo tanto, superar la asignatura. La elección entre el sistema de evaluación continua y el de prueba única final corresponde al estudiante, por escrito, durante las tres primeras semanas del semestre respectivo.				
<b>Bibliografía y otros recursos</b>				
<p><b>A. GENERAL:</b></p> <p>ALLER, G., <i>Criminalidad del poder económico. Ciencia y praxis</i>, ed. B de F, Montevideo / Buenos Aires, 2011.</p> <p>BACIGALUPO, E. (Dir.), <i>Curso de Derecho Penal Económico</i>, ed. Marcial Pons, Madrid, 2ª ed., 2005.</p> <p><b>BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO, S.: <i>Derecho Penal Económico</i>, 2ª ed., ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2010.</b></p> <p>BOIX REIG, J. (dir.) / LLORIA GARCÍA, P., <i>Diccionario de Derecho Penal Económico</i>, Ed. Iustel, 2008.</p> <p>CARDENAL MONTRAVETA <i>et al.</i>, <i>Manual práctico de Derecho penal: Parte especial, t. II: Derecho penal de empresa</i>, Valencia, 2002.</p> <p>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, ESCUELA JUDICIAL, <i>Derecho penal económico</i>, 2006.</p> <p>CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, ESCUELA JUDICIAL, <i>Judicatura y notariado ante los delitos económicos</i>, 2006.</p> <p>CORCOY BIDASOLO (Dir.), LARA GONZÁLEZ, R. (Coord.), <i>Derecho Penal de la Empresa</i>, Univ. Pública de Navarra, 2002.</p> <p>FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., <i>Instituciones de Derecho Penal Económico y de la Empresa</i>, Lex Nova, 2013.</p> <p>GARCÍA ARÁN, M., <i>La delincuencia económica. Prevenir y sancionar</i>, Tirant lo Blanch, 2014.</p> <p>GÓMEZ BENÍTEZ, J. M., <i>Curso de Derecho Penal de los negocios a través de casos. Reflexiones sobre el desorden legal</i>, ed. Cóllex, 2001.</p> <p>GÓMEZ-JARA DÍEZ, <i>Cuestiones fundamentales del Derecho Penal Económico</i>, ed. Dykinson, Madrid, 2014.</p> <p>GÓMEZ RIVERO, Mª del C. (coord.), <i>Nociones fundamentales de Derecho penal. Parte Especial</i>, ed. Tecnos, 2010.</p> <p>GONZÁLEZ RUS, J. J., <i>et al.</i>, <i>Sistema de penal español. Parte Especial</i> (coord. Lorenzo Morillas Cueva), ed. Dykinson, Madrid, 2012.</p> <p>MAGRO SERVET, V., <i>Delitos socioeconómicos</i>, 2015.</p> <p><b>MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., <i>Derecho Penal Económico y de la empresa. PG; Derecho Penal Económico y de la empresa. PE (2 tomos)</i>, 5ª</b></p>				

**ed., Tirant lo Blanch, 2015.**

- MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho Penal Económico*, ed. Iustel, 2012.
- MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, ed. Tirant lo Blanch, 2015.
- ORTIZ DE URBINA, i. (COORD.), *Memento práctico Francis Lefebvre. Penal Económico y de la Empresa 2011-2012*, ed. Francis Lefebvre, 2011.
- QUINTERO OLIVARES, G. (dir.)/ VALLE MUÑIZ, J. M. (coord.), *Comentarios al Código penal*, t. II. *Parte Especial*, ed. Aranzad.
- REGIS PRADO, L., *Direito Penal Econômico*, ed. Revista dos Tribunais, Sao Paulo, 2004.
- RUBIO LARA, *Parte Especial del Derecho Penal Económico español*, ed. Dykjinson, 2006.
- SERRANO BUTRAGUEÑO, I., *Código Penal de 1995 (Comentarios y jurisprudencia)*, ed. Comares, Granada, 1999.
- SILVA SÁNCHEZ, J. M. / MIRÓ LINARES, F., *La teoría del delito en la práctica penal económica*, Wolters-Kluwer, 2013.
- SILVA SÁNCHEZ, J. M., *Fundamentos del Derecho penal de la empresa*, ed. Edisofer, 2013.
- SIMPSON, Sally S / WEISBURD, David (eds.), *The Criminology of white-collar crime*, ed. Springer, 2009.
- TERRADILLOS BASOCO, J. M. / ACALE SÁNCHEZ, M. (coords.), *Temas de Derecho penal económico. III Encuentro hispano-italiano de Derecho penal económico*, ed. Trotta, Madrid, 2004.
- TIEDEMANN, *Manual de Derecho Penal Económico*, ed. Tirant lo Blanch, 2010.
- VARIOS, *Delitos socioeconómicos en el nuevo Código Penal*, Cuadernos del Consejo General del Poder Judicial, 1997.
- VIVES ANTÓN, T. S., et al., *Derecho Penal. Parte Especial*, ed. Tirant lo Blanch, 2015.

#### **B. ESPECÍFICA:**

- ARROYO ZAPATERO, L. / TIEDEMANN, K. (eds.), *Estudios de Derecho Penal Económico*, Univ. Castilla-La Mancha, 1994.
- ARROYO ZAPATERO, L. (dir.), *Derecho penal Económico*, 2ª ed., Barcelona, 2002.
- BAJO FERNÁNDEZ, M., *Derecho Penal Económico (aplicado a la actividad empresarial)*, ed. Civitas, Madrid, 1978.
- BAJO FERNÁNDEZ, M. (dir.), *Empresa y Derecho Penal*, 2 vols., Cuadernos de Derecho Judicial, 1998.
- BAJO FERNÁNDEZ / BACIGALUPO, S.: *Delitos contra la Hacienda Pública*, Madrid, 2000.
- DÍAZ MAROTO Y VILLAREJO / POLO VEREDA, *Problemas generales de aplicación de los delitos societarios*, Sevilla, 2002.

EIRANOVA ENCINAS, E., *La responsabilidad penal en el ámbito de las sociedades mercantiles*, ed. Montecorvo, Madrid, 1998.

FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, ed. Colex, Madrid, 1998.

FARALDO CABANA, P., *Los delitos societarios*, ed. Tirant lo Blanch, 2006.

GÓMEZ TOMILLO, M., *Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas*, 2015.

GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., *Los delitos de quiebra*, Valencia, 2000.

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Los delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social*, ed. Tecnos, Madrid, 1995.

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Estafa de inversores y de crédito*, ed. Tirant lo Blanch, 2012.

OCAÑA MARTÍNEZ, A., *El delito de insolvencia punible del art. 260 del Código penal a la luz del nuevo Derecho concursal: aspectos penales y civiles*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.

PÉREZ VALERO, M., *El delito societario de falsedad en las cuentas anuales*, 2001, ed. Tirant lo Blanch.

PORTERO HENARES, M., *El delito publicitario en el Código penal español*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.

PUENTE ABA, L. M<sup>a</sup>, *Los delitos contra los consumidores*, 2003, ed. Tirant lo Blanch.

SEGURA GARCÍA, M. J., *Los delitos contra la propiedad industrial en el Código penal de 1995*, , Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.

DEL ROSAL BLASCO, B. (Dir.), *Empresa y Derecho Penal (I)*, Madrid, 1999.

SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, J. L. / CORTÉS BECHIARELLI, E.: *Delitos contra la Hacienda Pública*, Edersa (colección Leyes tributarias comentadas), Madrid, 2002.

SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, J. L., "Títulos de imputación en el delito publicitario. La publicidad (engañoso) como 'asunto del anunciante'", en *Cuadernos de Política Criminal*, nº 88, 2006-I, pp. 191 ss.

TIEDEMANN, K. / NIETO MARTÍN, A., *Eurodelitos. El Derecho penal económico de la Unión Europea*, 2004.

ZUGALDÍA ESPINAR, J. M., *La responsabilidad penal de empresas, fundaciones y asociaciones*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

### C. Revistas especializadas

- Anuario de Derecho penal y Ciencias penales
- Cuadernos de Política Criminal
- Revista de Derecho penal y Criminología
- Revista electrónica de Ciencia penal y Criminología ([www.criminet.ugr.es](http://www.criminet.ugr.es))
- InDret Penal ([www.indret.com/es/derecho\\_penal/8/](http://www.indret.com/es/derecho_penal/8/))
- La ley penal

— *Revista General de Derecho penal*  
 — *Revista de Derecho penal*

Tutorías Programadas:  
 Por determinar

Tutorías de libre acceso: Disponibles en la página web de la Facultad de Derecho UEx.

### **Recomendaciones**

La adecuada comprensión de los grupos de delitos socioeconómicos requiere un trabajo diario: atención activa en clase, repaso periódico de los contenidos explicados. Se recomienda la asistencia a tutorías para la resolución de cuestiones concretas que no se hayan comprendido suficientemente en clase.