

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Curso académico: 2012/13

| Identificación y características de la asignatura | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|
| Código | 500405 | | 6 créditos | Créditos ECTS |
| Denominación | Derecho Penal Económico | | | |
| Titulaciones | Grado en Derecho | | | |
| Centro | Facultad de Derecho | | | |
| Semestre | 2º | Carácter | Optativa | |
| Módulo | Optati8va | | | |
| Materia | Derecho Penal | | | |
| Profesor | | | | |
| Nombre | Despacho | Correo-e | Página web | |
| Serrano González de Murillo, José Luis | Área de Derecho Penal | jlsgrm@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 | | | | |
| BÁSICAS | | | | |
| 1. – Adquisición de conocimientos y capacidad de comprensión en materia de disciplina jurídica de la actividad económica, partiendo de los conocimientos de Derecho penal 1 (Parte General), Derecho Penal 2 (Parte Especial), Economía Política, Derecho Mercantil y Derecho Financiero, mediante los diferentes soportes materiales (como manuales, monografías y artículos; la docencia, la práctica y la asistencia tutorial) los conocimientos jurídicos necesarios. | | | | |
| 2. – Capacidad de análisis crítico de los conflictos sociales y las actividades asociales en el ámbito de la actividad económica y de su solución jurídico-penal. | | | | |
| 3. – Transmisión de información, ideas, problemas y soluciones, de manera que la expresión técnica se adapte a las necesidades del destinatario de sus servicios profesionales. | | | | |
| 4. – Que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje continuo, necesarias para emprender estudios posteriores, y ello con un alto grado de autonomía. | | | | |
| COMPETENCIAS TRANSVERSALES INSTRUMENTALES | | | | |
| 5.- Pensamiento y razonamiento críticos. | | | | |
| 6. – Capacidad de análisis de problemas, síntesis de los factores implicados y su exposición. | | | | |
| 7. – Capacidad de resolución de problemas. | | | | |
| 8. – Comunicación oral y escrita. | | | | |

COMPETENCIAS TRANSVERSALES INTERPERSONALES

9. – Adaptación a nuevas situaciones y creatividad en la resolución de problemas y conflictos.
10. – Capacidad de trabajo en equipo.
11. – Compromiso ético y deontológico en el ejercicio de las profesiones jurídicas.
12. – Sensibilidad en ámbitos como la protección de los sectores sociales más vulnerables en la actividad económica.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

13. – Reconocimiento de la trascendencia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales, y en particular del Derecho penal para la protección de los intereses fundamentales de la comunidad y de los sectores más vulnerables en la actividad económica.
14. – Capacidad para reconocer y solucionar conflictos y problemas mediante instrumentos jurídicos.
15. – Conocer, comprender e interpretar las normas básicas, la jurisprudencia relevante y la doctrina en materia de delitos socioeconómicos.
16. – Aplicación en el ámbito de los delitos socioeconómicos de la metodología y argumentación jurídicas.
17. – Capacidad para el acceso y utilización de fuentes jurídicas legales, jurisprudenciales y doctrinales.
18. – Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos.
19. – Desarrollo de la oratoria jurídica y de la capacidad de expresarse eficazmente en público.
20. – Dominio de las técnicas de los instrumentos informáticos jurídicos, tales como bases de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía.

CONCRECIÓN DEL NIVEL DE EXIGENCIA DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Utilización correcta y fluida, tanto oral como escrita, del lenguaje técnico y de la argumentación jurídica del derecho penal.
2. Análisis y comprensión de los conflictos sociales que el Derecho penal económico está llamado a resolver.
3. Comprensión de la protección jurídico-penal de los bienes jurídicos, esenciales para la convivencia, ya sean de carácter general, ya colectivo, en el ámbito socioeconómico.
4. Conocer los problemas de teoría jurídica del delito específicos de los delitos socioeconómicos.
5. Utilización de bibliografía y bases de datos como medio para el desarrollo del aprendizaje autónomo en el ámbito del derecho penal económico.

Temas y contenidos

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.

Temario de la asignatura

Denominación del tema 1: LA DELINCUENCIA SOCIOECONÓMICA Y SU SINGULARIDAD

Contenidos del tema 1:

Unidad temática 1.^a – Bienes jurídicos tutelados por el Derecho Penal Económico.

Unidad temática 2.^a – Características básicas de la regulación legal de los delitos socioeconómicos.

Unidad temática 3.^a – 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.^a – Sanción administrativa y penal de la delincuencia socioeconómica.

Unidad temática 5.^a – 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.^a – Insolvencias punibles.

Unidad temática 7.^a – Alteración de precios en concursos y subastas públicos.

Unidad temática 8.^a – Protección penal de la propiedad industrial.

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

Contenidos del tema 4:

Unidad temática 9.^a – Protección penal del secreto de empresa.

Unidad temática 10.^a – Delitos contra el mercado. Delitos contra los consumidores.

Denominación del tema 5: DELITOS EN LA EMPRESA. BLANQUEO

Contenidos del tema 5:

Unidad temática 11.^a – Delitos societarios.

Unidad temática 12.^a – Receptación y legitimación de activos (*blanqueo*).

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

Contenidos del tema 6:

Unidad temática 13.^a – Delitos contra la Hacienda pública.

Unidad temática 14.^a – Delitos contra los derechos de los trabajadores.

Unidad temática 15.^a – Sustracción de cosa pública a su utilidad social o cultural. Contrabando.

Metodología

Para la adquisición por los estudiantes de los conocimientos y competencias propias de esta asignatura y la consecución de los objetivos descritos, la metodología consistirá en lo siguiente:

GG: Grupo Grande o clases magistrales

- Utilización de la denominada *lección magistral* para la exposición por el profesor de cada uno de los temas previstos en el programa y otras dinámicas de trabajo participativo en el aula que fomenten el aprendizaje activo.
- Manejo de textos legales pertinentes, en particular del Código penal, que habrán de llevarse a clase, ya que serán objeto de continua consulta y explicación.
- Estudio y/o lectura por el alumno de la bibliografía recomendada, como complemento de las explicaciones dadas en clase, además del material docente (compuesto por distintas resoluciones judiciales, pequeños trabajos doctrinales, etc.) que se dejará en reprografía y/o en el Campus Virtual.
- Como apoyo, y cuando se considere necesario, se llevará a cabo la incorporación de nuevas tecnologías para la explicación de determinadas lecciones.

SL: Seminarios o casos prácticos

- Realización de prácticas y lecturas recomendadas sobre determinados temas en los momentos indicados.
- Corrección de casos prácticos propuestos, preparados previamente en grupo o de forma individual
- Exposiciones por parte de los estudiantes de determinados trabajos o casos prácticos correspondientes en cada seminario, que se señalarán con la debida antelación.
- Debate o respuesta a los cuestionarios en clase sobre las lecturas doctrinales y jurisprudenciales propuestas en determinados grupos de temas.

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

- Resolución de dudas planteadas por los alumnos y, en su defecto, respuesta y debate sobre cuestiones relacionadas con la asignatura planteadas por el profesor. Propuesta y preparación de exposiciones. Búsqueda de jurisprudencia en las bases de datos disponibles *on-line*.

- Los estudiantes contarán, además, con las **tutorías libres**, con el fin de que el profesor les facilite el oportuno asesoramiento sobre el estudio personal (EP).

Actividades formativas

| Horas de trabajo del alumno por tema | | Presencial | | Actividad de seguimiento | No presencial |
|--------------------------------------|-------|------------|----|--------------------------|---------------|
| Tema | Total | GG | S | TP | EP |
| 1 | 25 | 7 | | 1 | 17 |
| 2 | 25 | 7 | 1 | | 17 |
| 3 | 26 | 7 | 2 | | 17 |
| 4 | 30 | 9 | 4 | 1 | 16 |
| 5 | 24 | 7 | 2 | | 15 |
| 6 | 20 | 5 | 1 | | 14 |
| Evaluación del conjunto | 150 | 42 | 10 | 2 | 96 |

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 | 30% |
| FINAL | EXAMEN | 1) 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. 2) En la modalidad de examen escrito, resolución de un caso práctico, siguiendo el esquema utilizado en los seminarios de la asignatura. | Examen escrito u oral. | 60% |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| <p>Aquellos alumnos que, con los mínimos y ponderaciones de las evaluaciones continuada y final indicados, no superen la convocatoria ordinaria y concurren a la convocatoria extraordinaria podrán alcanzar, mediante la oportuna prueba evaluatoria, el 100% de la calificación de la asignatura (10).</p> | | | | |
| <p>Bibliografía y otros recursos</p> | | | | |
| <p>A. GENERAL:</p> <p>BACIGALUPO, E. (Dir.), <i>Curso de Derecho Penal Económico</i>, ed. Marcial Pons, Madrid, 2ª ed., 2005.</p> <p>BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO, S.: <i>Derecho Penal Económico</i>, 2ª ed., ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2010.</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>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 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>MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., <i>Derecho Penal Económico y de la empresa. Parte General</i>, 2ª edición, ed. Tirant lo Blanch, 2007.</p> <p>MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., <i>Derecho Penal Económico y de la empresa. Parte Especial</i>, 2ª edición, ed. Tirant lo Blanch, 2005.</p> <p>MUÑOZ CONDE, F., <i>Derecho Penal. Parte Especial</i>, ed. Tirant lo Blanch.</p> <p>ORTIZ DE URBINA, i. (COORD.), <i>Memento práctico Francis Lefebvre. Penal Económico y de la Empresa 2011-2012</i>, ed. Francis Lefebvre, 2011.</p> <p>QUINTERO OLIVARES, G. (dir.)/ VALLE MUÑIZ, J. M. (coord.), <i>Comentarios al Código penal</i>, t. II. <i>Parte Especial</i>, ed. Aranzadi, 2008.</p> | | | | |

- REGIS PRADO, L., *Direito Penal Económico*, 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.
- 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.
- 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*, 2ª edición, ed. Tirant lo Blanch, 2011.

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. Cívitas, Madrid, 1978.
- BAJO FERNÁNDEZ, M. (Dir.), *Empresa y Derecho Penal*, 2 vols., Cuadernos de Derecho Judicial, 1998.
- BAJO FERNÁNDEZ, M./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.
- 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.
- 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^a, *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*, ed. 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 (engañosa) 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.

Tutorías Programadas:
Por determinar

Tutorías de libre acceso: Por determinar.
Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre

Recomendaciones

La adecuada comprensión de los grupos de delitos socioeconómicos requiere un trabajo diario. Se recomienda la asistencia a tutorías para la resolución de cuestiones concretas que no se hayan comprendido.

Se recomienda asimismo elaborar un cuadro sinóptico o guión de cada tema, que comience con las cuestiones comunes a los tipos de cada grupo de delitos, e incluya (en particular para los tipos básicos), a partir de la estructura general de las figuras delictivas, las especificidades que presenta cada uno en los distintos ítems de dicha estructura. Con respecto a los tipos modificados, sólo han de incorporarse sus elementos específicos, aquellos que los singularizan con respecto a los tipos básicos.