DERECHO PENAL ECONÓMICO
GUÍA DOCENTE CURSO 2019-20

Titulación:	Grado en Derecho				**202G**
Asignatura:	Derecho penal económico				**484**
Materia:	Derecho penal económico				
Módulo:	Derecho económico de la empresa				
Modalidad de enseñanza de la titulación:	Presencial		**Carácter:**	Optativa	
Curso:	4	**Créditos ECTS:** 4,50	**Duración:**	Semestral (Primer Semestre)	
Horas presenciales:	45,00		**Horas estimadas de trabajo autónomo:**	67,50	

Idiomas en que se imparte la asignatura:	Español
Idiomas del material de lectura o audiovisual:	No especificado

DEPARTAMENTOS RESPONSABLES DE LA DOCENCIA

DERECHO					**R103**
Dirección:	C/ La Cigüeña, 60			**Código postal:**	26006
Localidad:	Logroño		**Provincia:**	La Rioja	
Teléfono:	941299340	**Fax:** 941299347	**Correo electrónico:**	dpto.dd@unirioja.es	

PROFESORADO PREVISTO

Profesor:	Pérez González, Sergio			**Responsable de la asignatura**	
Teléfono:	941299353	**Correo electrónico:**	sergio.perezg@unirioja.es		
Despacho:	230	**Edificio:**	EDIFICIO QUINTILIANO	**Tutorías:**	Consultar

Profesor:	Masip De La Rosa, Luis Iván				
Teléfono:	9343	**Correo electrónico:**	luis-ivan.masipd@unirioja.es		
Despacho:	229	**Edificio:**	EDIFICIO QUINTILIANO	**Tutorías:**	Consultar

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS

El contenido de la asignatura Derecho penal económico aparece configurado por los siguientes descriptores:
- Derecho penal económico en los ámbitos: internacional, europeo y constitucional español.
- La teoría del delito ante el Derecho penal económico.
- La protección penal de la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
- Los delitos monetarios en la actualidad. La Corrupción pública y privada.
- Protección penal de la propiedad industrial, la competencia y el mercado.
- Protección penal del patrimonio del consumidor. Delitos societarios.
- Derecho penal del trabajo.

REQUISITOS PREVIOS DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS PARA PODER CURSAR CON ÉXITO LA ASIGNATURA

Recomendados para poder superar la asignatura.

Se aconseja haber adquirido (o estar en proceso de adquisición, por estar cursando la asignatura) las competencias relativas al conocimiento del Derecho Privado de la Empresa

Asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias:

- Derecho privado de la empresa

CONTEXTO

COMPETENCIAS

Competencias generales

CG1. Capacidad de análisis y síntesis.
CG2. Capacidad de organizar y planificar.
CG3. Conocimientos básicos de la profesión.
CG4. Comunicación oral y escrita en la propia lengua.
CG5. Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas).
CG6. Resolución de problemas.

CG7. Capacidad crítica y autocrítica.
CG10. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CG12. Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias.
CG13. Habilidad para trabajar de forma autónoma

Competencias específicas

CE21. Capacidad para entender las interrelaciones entre la Economía y el Derecho
CE22. Conocer las instituciones jurídico-económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la Economía.
CE23. Ser capaz de comprender, evaluar y criticar proposiciones jurídicas en el contexto económico en el que se encuadran.
CE24. Interpretar y aplicar la normativa que afecta a los mercados nacionales e internacionales, al funcionamiento del comercio y a las relaciones de consumo.
CE25. Ser capaz de emitir informes de asesoramiento jurídico sobre situaciones concretas de insolvencia, deslealtad concurrencial e ilicitud penal que afectan a empresas y a mercados.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Conocimiento teórico-práctico sobre el Derecho Penal Económico.
Diferenciación de conceptos en el Derecho Penal económico
Análisis del texto constitucional en referencia el Derecho Penal económico
Comprensión de los problemas de la Parte General específicos en el Derecho Penal económico
Conocimiento de la Teoría General del delito y de su aplicación a la llamada delincuencia socioeconómica.
Aprendizaje de los aspectos criminológicos de la delincuencia socioeconómica
Conocimiento de la problemática político-criminal de los delitos criminológicos.
Acopio de materiales de formulación histórica de los delitos socioeconómicos en el marco de la llamada, en Derecho Penal, “Dialéctica de la modernidad”.
Diferenciación y sistemática legal de la delincuencia socioeconómica en su devenir histórico y en la actualidad.
Apunte aproximativo al Derecho procesal penal económico.
Conocimiento de las dificultades de persecución penal en el ámbito socioeconómico.
Relación del Derecho penal económico con otras ramas del Ordenamiento jurídico: Las relaciones con el Derecho administrativo y con el Derecho mercantil.
Estudio de los tipos delictivos socioeconómicos.

TEMARIO

Parte general

I. El Derecho penal de la empresa desde la Criminología. La normatividad previa como ámbito de sentido. La acción económica
II. Delimitación conceptual del derecho penal económico. El derecho penal económico como nuevo derecho penal. La autonomía del derecho penal económico.
III. Legitimidad de la intervención penal: especial referencia al bien jurídico protegido. La concepción procedimental del bien jurídico. Bien jurídico mediato e inmediato; individual y supraindividual; social general y sectorial difuso. El orden económico como bien jurídico
IV. Autoría y participación: los delitos socio-económicos a través de la empresa. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sistemas de cumplimiento penal.

Parte especial

Delitos relativos a la propiedad intelectual
Delitos relativos a la propiedad industrial
Delitos relativos al mercado y a los consumidores
Delitos societarios
Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
Delitos contra los derechos de los trabajadores

BIBLIOGRAFÍA

Tipo:	Título
Básica	DE LA MATA BARRANCO, DOPICO GÓMEZ-ALLER, LASCURAIN SÁNCHEZ, NIETO MARTÍN: Derecho penal económico y de la empresa, Madrid: Dykinson (2018)
Básica	-MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, C., Derecho penal económico y de la empresa (parte general), Valencia: Tirant lo Blanch (2014 o posterior)
Básica	-MARTÍNEZ BUJÁN PÉREZ, C., Derecho penal económico y de la empresa (parte especial), Valencia: Tirant lo Blanch (2015)
Complementaria	DEMETRIO CRESPO, E. Y MAROTO CALATAYUD, M., Crisis financiera y derecho penal económico, Edisofer, 2014

Complementaria	-SILVA SÁNCHEZ, J.M., La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, Madrid: Civitas (2001)
Complementaria	-TERRADILLOS BASOCO, J.M. y ACALE SÁNCHEZ, M., Nuevas tendencias en Derecho Penal Económico, Cádiz: UCA (2008).
Complementaria	-ARROYO ZAPATERO, L. Y NIETO MARTÍN, A (dir.), El Derecho Penal Económico en la Era Compliance, Valencia: Tirant lo Blanch (2013)
Complementaria	GÓMEZ TOMILLO, M., "Compliance" penal y política legislativa : el deber personal y empresarial de evitar la comisión de ilícitos en el seno de las personas jurídicas, Tirant lo Blanch, 2016

Recursos en Internet

METODOLOGÍA

Modalidades organizativas

Clases teóricas
Seminarios y talleres
Clases prácticas
Estudio y trabajo autónomo individual

Métodos de enseñanza

Método expositivo - Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas

ORGANIZACIÓN

Actividades presenciales	Tamaño de grupo	Horas
Clases teóricas	Grande	25,00
Clases prácticas de aula	Reducido	15,00
Pruebas presenciales de evaluación	Grande	5,00
Total de horas presenciales		45,00

Trabajo autónomo del estudiante	Horas
Estudio autónomo individual o en grupo	67,50
Total de horas de trabajo autónomo	67,50

Total de horas	112,50

EVALUACIÓN

Sistemas de evaluación	Recuperable	No Recup.
Pruebas escritas	65%	
Informes y memorias de prácticas		35%
Total	100%	

Comentarios

Debido a las condiciones excepcionales causadas por la alerta sanitaria, la prueba final de la convocatoria extraordinaria consistirá en un examen no presencial, primándose por ello los aspectos prácticos y reflexivos, más bien que puramente teóricos, de los conocimientos de las materia.

Criterios críticos para superar la asignatura