

Datos de la asignatura	
Nombre	Derecho Penal de la Empresa
Titulación	Máster Universitario en Derecho de la Empresa
Carácter	Obligatoria/Segundo periodo del curso académico
Créditos ECTS	3
Módulo:	Derecho Público

Datos del profesorado	
Profesor	Antonio Obregón García, Arturo Beltrán; Juan Casanueva; Eduardo Junco
e-mail	imheras@upcomillas.es
Teléfono	915422800
Tutorías	Se determinaran los horarios al comienzo del curso. Solicitar imheras@upcomillas.es

Prerrequisitos de la asignatura

Aportación al perfil profesional de la titulación
Permite al alumno adquirir un conocimiento exhaustivo de los tipos delictivos ligados al ejercicio de los negocios y a la actividad empresarial, incluyendo tanto su tratamiento judicial en las sentencias más recientes como los problemas procesales que genera su persecución; para ello, ha de profundizar simultáneamente en su dominio de la parte general del Derecho penal.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
CG9: Trabajo en equipo:

Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones

CG2: Creatividad y espíritu emprendedor:

Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones de forma nueva y original en un contexto dado. Dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, organizativas y sociales, modificando o introduciendo elementos nuevos en los procesos y en los resultados

CG8: Sentido ético:

Inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de los demás (es decir, hacia todo lo que es o significa bien, vivencia de sentido, realización de la persona, sentido de justicia) y perseverar en dicho bien moral.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CE 11: Analizar, ante una situación de hecho dada, las posibles respuestas previstas por el ordenamiento jurídico en el concreto sector del Derecho Penal de la empresa y ser capaz de emplear los resultados de este análisis en el desarrollo de un asesoramiento eficaz a las personas concernidas.

RA 1 Conoce las distintas técnicas de interpretación y argumentación jurídico-penal que se manejan usualmente por los operadores jurídicos con vistas a la identificación de las propuestas interpretativas y de los argumentos que permiten defender con mayor rigor y eficacia la posición de la persona a la que se presta asesoramiento.

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS*

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS

BLOQUE 1:

Especialidades de la teoría del delito en el ámbito de la delincuencia empresarial. Relaciones entre el Derecho penal de la empresa y el Derecho administrativo.

BLOQUE 2:

Responsabilidad penal de las personas jurídicas y en el seno de las personas jurídicas. Estafas y apropiaciones indebidas empresariales.

BLOQUE 3:

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial; relativos al secreto empresarial y contra el

mercado y los consumidores.

BLOQUE 4

Insolvencias punibles. Delitos societarios.

BLOQUE 5

Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

BLOQUE 6

Delitos contra los derechos de los trabajadores.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica

Monografías y obras generales

GUASP, J. Derecho Procesal Civil; Cívitas, ult ed.

HINOJOSA SEGOVIA, R. Sistemas de solución extrajudicial de conflictos, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2006

Materiales de seguimiento en las sesiones presenciales

Bloque 1: Introducción (Particularidades de la Teoría del Delito en el ámbito del Derecho Penal de la Empresa)

[CASO MOVILSA \(a partir del cual se desarrollarán las dos sesiones\)](#)

Bloques 2 a 6: Desarrollo de las sesiones

1. Relaciones entre el Derecho Penal de la Empresa y el Derecho Administrativo.

- Derecho Administrativo sancionador.
- Delito de Revelación de Secreto de los arts. 278 y ss. del C.P
- Estafa de Inversores del art. 282 bis del C.P.

2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y en el seno de las personas jurídicas.

- Régimen de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Responsabilidad de los administradores y de los órganos de administración

3. Delitos contra la propiedad e industrial; relativos al secreto empresarial y contra el mercado y los consumidores.

- Delito de Información Privilegiada del art. 285 del C.P.
- Delito de corrupción entre particulares art. 286 bis C.P.
- Delito de corrupción en las transacciones internacionales art. 445
- Caso Práctico1.
- Caso práctico 2.
- Resolución del caso práctico.

4. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social:

- Fraude tributario
- Fraude a la Seguridad Social
- Fraude y malversación de subvenciones
- Fraude contra la Unión Europea
- Defraudación contable

5. Insolvencias Punibles y delitos societarios.

- Análisis de los arts. 257 y 261 del C.P.
- Delito de alzamiento de bienes
- Delito de insolvencia punible
- Caso práctico de insolvencia punible
- Resolución del caso práctico
- Análisis de los arts. 290 a 297 del C.P.
- Delito societario.
- Falseamiento de cuentas
- Acuerdo abusivo / acuerdo lesivo
- Negación de los derechos del socio
- Obstrucción a la actividad inspectora y/o supervisora
- Abuso de las funciones del cargo
- Caso práctico de delito societario
- Resolución del caso práctico

6. Delitos contra los derechos de los trabajadores:

- Imposición de condiciones abusivas
- Tráfico ilegal de mano de obra
- Emigración fraudulenta
- Discriminación en el empleo
- Delitos contra los derechos sindicales
- Infracción de las normas de prevención de riesgos laborales
-

Bibliografía Complementaria

Monografías especializadas

AAVV. Derecho penal de la empresa e imputación objetiva, Ed. Reus "007.

CORCOY BIDASOLO, M. (DIR.) Y LARA GONZÁLEZ, R. (COORD.), Derecho Penal de la Empresa, Pamplona: Ed. Universidad Pública de Navarra, 2002,

GÓMEZ LANZ, J.:

.-"Lenguaje legal y actividad judicial: la reducción teleológica de tipos penales", en Jueces y ciudadanos. Elementos del discurso judicial, Dykinson, 2009

.-"Derecho penal y mercado de valores", en Derecho de la regulación. II. Mercado de Valores, Iustel, 2009.

.-"La disociación entre el delito societario de disposición fraudulenta de los bienes sociales y el delito de apropiación indebida: estado actual de la jurisprudencia", en Derecho de sociedades. Congreso Unijés, Bosch, 2008.

.-"Fraude a la Ley Tributaria, ilícito e infracción tributaria y delito de defraudación", en Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación, págs. 3-56, nº 281-282, 2006, Madrid,

Artículos y papeles de investigación

Páginas web

Otros materiales

[STC 53/1994](#)

[STC 120/1998](#)

[STC 132/2001](#)

[STS \(2ª\) de 28 de noviembre de 2003](#)

[STC 24/2004](#)

[STC 283/2006](#)

[STC 2/1981](#)

[STC 177/1999](#)

[STC 152/2001](#)

[STC 2/2003](#)

[ATC 357/2003](#)

[Artículos 5 y 7 del RD 1398/93](#)

[STS \(2ª\) de 4 de diciembre de 2002](#)

[STS \(2ª\) de 27 de julio de 2007](#)

[STS \(2ª\) de 26 de octubre de 2009](#)

[STS \(2ª\) de 30 de enero de 2010](#)

[STS \(2ª\) de 30 de diciembre de 2010](#)

[STS \(2ª\) de 25 de octubre de 2002](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura (5 ECTS = 125 horas)

Metodología presencial: Actividades

Lecciones de carácter expositivo en las que se presentan los principales contenidos y aspectos de los diferentes tipos penales que afectan al tráfico empresarial

Método del caso: supuestos reales planteados por el profesor, y debatidos, a fin de analizar las particularidades de la teoría del delito en el ámbito del derecho penal de la empresa

Pruebas aplicativas de la asimilación y capacidad de resolución de los problemas asociados a diferentes tipos delictivos

Metodología no presencial: Actividades

Resolución de supuestos prácticos planteados por el profesor.

Trabajo monográfico sobre uno de los procesos judiciales

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación de alumno se realiza en base a :

1. Prueba aplicativa individual final del módulo que valoren la asimilación por parte del alumno para entender y valorar los problemas asociados a los diferentes tipos penales: 45%

2. Participación activa del alumno en el aula en el análisis de supuestos prácticos 15%

3. Resolución en grupo de ejercicios de aplicación práctica que valoren la capacidad del alumno en el análisis y aplicación de los diferentes tipos penales: 40%