



## FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
Nombre completo	Derecho penal de la empresa
Código	0051600100
Título	<a href="#">Máster Universitario en Derecho de la Empresa por la Universidad Pontificia Comillas y la Universidad de Deusto</a>
Créditos	3,0 ECTS
Carácter	Obligatoria

### Datos del profesorado

## DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

### Contextualización 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 - Objetivos

#### Competencias

##### GENERALES

<b>CG01</b>	COMUNICACION ORAL Y ESCRITA: Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y sentimientos propios a través de la palabra, lograr su comprensión y adhesión. Relacionarse eficazmente con otras personas a través de la escritura clara de lo que se piensa y/o siente, mediante la escritura y os apoyos gráficos.
<b>CG06</b>	PENSAMIENTO CRÍTICO: Es el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos.
<b>CG08</b>	SENTIDO ÉTICO: Inclinarsé 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.

##### ESPECÍFICAS



<b>CE11</b>	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.	
	<b>RA1</b>	Conoce con precisión las singularidades típicas de los principales delitos empresariales
	<b>RA2</b>	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.
	<b>RA3</b>	Perfecciona la habilidad para presentar públicamente, ya de forma oral ya por escrito, las conclusiones que vertebran el asesoramiento legal en el ámbito del Derecho penal de la empresa, así como los fundamentos en los que descansan aquéllas.

## BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

<b>Contenidos – Bloques Temáticos</b>
<b>BLOQUE 1:</b>
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.
<b>BLOQUE 2:</b>
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y en el seno de las personas jurídicas. Estafas y apropiaciones indebidas empresariales.
<b>BLOQUE 3:</b>
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial; relativos al secreto empresarial y contra el mercado y los consumidores.
<b>BLOQUE 4</b>
Insolvencias punibles. Delitos societarios.
<b>BLOQUE 5</b>



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,

#### 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](#)

**COMILLAS**

UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI

ICADE

CIHS

**Deusto**

Universidad de Deusto

**GUÍA  
DOCENTE  
2020 - 2021**[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

#### 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

## RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

**HORAS PRESENCIALES****HORAS NO PRESENCIALES****CRÉDITOS ECTS: 3,0 (0 horas)**

## EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación	Criterios de evaluación	Peso
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%	Dominio de la materia	45 %



**COMILLAS**  
UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI

ICADE

CIHS



**Deusto**

Universidad de Deusto

**GUÍA  
DOCENTE  
2020 - 2021**

. Participación activa del alumno en el aula en el análisis de supuestos prácticos	Calidad de la intervención	15 %
Resolución en grupo de ejercicios de aplicación práctica	capacidad del alumno en el análisis y aplicación de los diferentes tipos penales	40 %

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de **protección de datos de carácter personal**, le informamos y recordamos que puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y pulsando "descargar"

[https://servicios.upcomillas.es/sedelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792](https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792)