

## Derecho Penal Económico

UGRA\_014697

---

Departamentos	Departamento de Derecho
Idiomas impartición	Español
ECTS	3
Profesor/a responsable	Velazquez Vioque David Jesus - david.velazquez@esade.edu

---

### Objetivos de la asignatura

El alumno tiene que ser capaz de:

- Solucionar los casos de la realidad judicial con las herramientas y conocimientos adquiridos.
- Interpretar cualquier norma penal a partir de las herramientas de interpretación que se aprenden en la parte general.
- Interpretar las resoluciones judiciales para un posterior análisis crítico.
- Aplicar los conocimientos de Derecho penal económico adquiridos a la organización y cultura de cumplimiento de una empresa.
- Profundizar en el conocimiento de la persecución de las organizaciones criminales y su afectación al orden socioeconómico.

### Conocimientos previos

Modalidades delictivas

### Prerrequisitos

No hay prerrequisitos ni incompatibilidades

### Asignaturas recomendadas

N/A

### Descripción

#### Contribución del curso al programa

Entender la relación entre las normas penales y normas de otros sectores del ordenamiento jurídico, los bienes jurídicos protegidos por cada tipo penal con base en los valores proclamados por nuestro ordenamiento y aplicar los conocimientos de parte general a cada una de las figuras de los delitos económicos, desde una perspectiva 100% práctica y con la última jurisprudencia emanada de los tribunales superiores.

#### Breve descripción

El auge del derecho penal económico en los últimos años exige unos conocimientos especializados prácticos y una interrelación con otras materias y conocimientos que justifican esta asignatura, que parte de la realidad de los tribunales y casos de la actualidad para ofrecer una formación integral al alumno/a en derecho penal.

## Bibliografía

Muñoz Conde, F., Derecho penal. Parte especial., Ed. tirant lo blanch, Valencia, última edición (Libro)

Quintero Olivares, G., Comentarios a la Parte especial del Derecho penal, Ed. Aranzadi, Pamplona, última edición (Libro)

## Actividades

### Discusiones y diálogos en clase

Se fomentará el debate y las discusiones prácticas sobre los temas de actualidad y la interrelación entre otras materias (fiscal, contabilidad, etc.) con la delincuencia y la lucha contra la corrupción.

### Trabajo en equipo

Se llevará a cabo una actividad en grupo.

### Resolución de un caso

Se plantearán y resolverán en clase casos prácticos de actualidad que hayan sentado jurisprudencia o hayan sido especialmente relevantes por otros factores.

## Contenido

#	Módulo
1	La responsabilidad penal empresarial y el compliance. La defensa de la persona jurídica en el procedimiento penal.
2	El delito de estafa: elementos. Tipos cualificados de estafa. La estafa mediante procedimientos informáticos. Otros supuestos de estafa.
3	Los delitos de apropiación indebida y administración desleal
4	El delito de frustración de la ejecución. Las insolvencias punibles. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
5	Corrupción en los negocios y corrupción pública.
6	Delitos societarios. Falsedad en documentos de la sociedad. Imposición de acuerdos abusivos mediante prevalimiento de situación mayoritaria. Imposición o aprovechamiento de acuerdo lesivo adoptado por mayoría ficticia. Obstaculización del ejercicio de los derechos de los socios. Obstaculización a la actuación de inspección o supervisión administrativa.
7	Delitos contra la Hacienda Pública. Conductas típicas en delito fiscal. Tipos agravados. Problemas concursales. La prescripción en el delito fiscal.
8	El delito de blanqueo de capitales. Compliance y blanqueo de capitales.
9	Protección del medio ambiente en derecho penal: tipos delictivos y cuestiones prácticas.

## Evaluación

Herramienta	Sistema de evaluación	Categoría	%
Exámenes escritos y/o orales	La puntuación de la asignatura se basará en un ejercicio final consistente en un caso práctico a resolver permitiéndose la consulta del código penal, así como en la participación en las sesiones.	Ambas convocatorias ordinaria y extraordinaria	

## PROGRAMAS

GBD20-Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho (Undergraduates: Law)  
GBD20 Curso 2 (Optativa)

GBD23-Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho (Undergraduates: Law)  
GBD23 Curso 2 (Optativa)

GDL20-Double Degree in Law and Global Governance, Economics and Legal Order (Undergraduates: Law)  
GDL20 Curso 2 (Optativa)

GDL23-Double Degree in Law and Global Governance, Economics and Legal Order (Undergraduates: Law)  
GDL23 Curso 2 (Optativa)

GED20-Bachelor in Law (Undergraduates: Law)  
GED20 Curso 2 (Optativa)