

## Derecho Penal Económico

UGRA\_014697

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| Departamentos          | Departamento de Derecho   |
| Idiomas impartición    | Español   |
| ECTS                   | 3   |
| Profesor/a responsable | Inés Portabella Cornet - <a href="mailto:ines.portabella@esade.edu">ines.portabella@esade.edu</a> |

---

### Objetivos de la asignatura

El alumno tiene que ser capaz de:

- Analizar e interpretar con precisión los delitos económicos y los delitos vinculados a la actividad empresarial, especialmente aquellos cometidos en el seno de organizaciones empresariales.
- Integrar los conocimientos adquiridos en la Parte General del Derecho Penal con el estudio de los delitos tipificados en la Parte Especial, especialmente en el ámbito económico.
- Aplicar correctamente los criterios y métodos de interpretación jurídica aprendidos en Fundamentos del Derecho Penal y Teoría del Delito al estudio y análisis del Derecho Penal aplicable a la criminalidad económica y empresarial.
- Comprender y valorar resoluciones judiciales en materia de Derecho Penal Económico, desarrollando un juicio crítico fundamentado.
- Resolver casos prácticos basados en supuestos reales, utilizando de forma rigurosa los conocimientos doctrinales, jurisprudenciales y normativos adquiridos

Conocimientos previos Fundamentos del Derecho Penal, Teoría del Delito y Parte Especial del Derecho Penal

Prerrequisitos No hay prerequisitos ni incompatibilidades

## Asignaturas recomendadas

### Metodología

Se compondrá de clases magistrales y clases participativas. Tanto en las clases magistrales como en las participativas se desarrollará el análisis de casos y la resolución de ejercicios y problemas orientados al cumplimiento de los objetivos y la adquisición de las competencias indicadas. En las clases magistrales se partirá de la exposición interactiva del profesor relacionando el tema objeto de análisis con la realidad práctica y planteando casos y soluciones jurisprudenciales de interés. En las clases participativas se acentuará aun más la interacción de los alumnos con la resolución por estos de casos prácticos, debate sobre jurisprudencia y preguntas de las distintas lecciones que sean objeto de debate.

La modalidad de enseñanza engloba supuestos prácticos directamente vinculados a la materia de estudio, lectura y análisis de jurisprudencia, seminarios y tutorías, en el marco de un enfoque orientado a la práctica profesional.

### Descripción

#### Contribución del curso al programa

La asignatura permite profundizar en la aplicación práctica de los delitos económicos y los delitos cometidos en organizaciones empresariales. Para ello, se integran conocimientos de Derecho constitucional, Derecho civil contractual, fundamentos del Derecho penal y teoría del delito, contabilidad y fiscalidad, junto con su aplicación práctica en los tribunales, en conexión con otras ramas del Derecho. Todo ello contribuye a una formación práctica y global del alumno, orientada al análisis de casos y a las buenas prácticas jurídicas.

### Breve descripción

La asignatura permite adquirir un conocimiento práctico de los principales tipos penales orientados fundamentalmente a la criminalidad empresarial y el derecho penal económico, así como la responsabilidad penal de las empresas, mediante un enfoque que combina la resolución de casos prácticos, jurisprudencia y práctica diaria de los tribunales con el análisis detallado de los elementos objetivos y subjetivos de cada delito.

### 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 resolverán en clase casos prácticos sobre cada uno de los temas, analizando la concurrencia de diferentes tipos penales basados en casos reales.

### Contenido

| # | Módulo  |
|---|---|
| 1 | La responsabilidad penal de las empresas.   |
| 2 | Los programas de Compliance Penal como eximentes y atenuantes.  |
| 3 | Delito contra la propiedad intelectual. Delito contra la propiedad industrial.  |
| 4 | Delitos de violación de secretos empresariales. Delito de insider trading (utilización de información privilegiada en "bolsa"). Delito publicitario.  |
| 5 | Delito de estafa. La estafa por omisión y actos concluyentes. Distinción entre la estafa y la estafa informática.   |
| 6 | Delito de falsedad contable. Delito de denegación de los derechos de los socios. Delito de imposición de acuerdos abusivos. Delito de acuerdos lesivos. Delito de impedimento a la actividad inspectora en una empresa. |
| 7 | Blanqueo de capitales. Modalidades concretas de blanquear el efectivo. Mecanismos de control del blanqueo.  |
| 8 | Delito de alzamiento de bienes y su distinción con las insolvencias punibles. Delito de favorecimiento de acreedores.   |
| 9 | Falsedad documental (falsedad en documento mercantil, público y oficial cometida por particulares y funcionarios públicos).   |

### Evaluación

| Herramienta                  | Sistema de evaluación   | Categoría                                      | % |
|------------------------------|---|--|---|
| Exámenes escritos y/o orales | La evaluación parte de la atribución de un 30% a la evaluación continuada y de un 70% a la nota final. Para la evaluación continuada se realizará un caso práctico, ponderándose también la participación en las clases y resolución de supuestos | Ambas convocatorias ordinaria y extraordinaria |   |

## PROGRAMAS

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

GBD20 Curso 4 (Optativa)

GBD20 Curso 1 (Optativa)

GBD20 Curso 3 (Optativa)

GBD20 Curso 2 (Optativa)

GBD20 Curso 5 (Optativa)

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

GBD23 Curso 3 (Optativa)

GBD23 Curso 2 (Optativa)

GBD23 Curso 5 (Optativa)

GBD23 Curso 4 (Optativa)

GBD23 Curso 1 (Optativa)

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

GDL20 Curso 4 (Optativa)

GDL20 Curso 5 (Optativa)

GDL20 Curso 3 (Optativa)

GDL20 Curso 2 (Optativa)

GDL20 Curso 1 (Optativa)

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

GDL23 Curso 5 (Optativa)

GDL23 Curso 3 (Optativa)

GDL23 Curso 2 (Optativa)

GDL23 Curso 1 (Optativa)

GDL23 Curso 4 (Optativa)

GED20-Bachelor in Law (Undergraduates: Law)

GED20 Curso 4 (Optativa)

GED20 Curso 3 (Optativa)

GED20 Curso 2 (Optativa)

GED20 Curso 1 (Optativa)