GUÍA DOCENTE - 2026-2027

Derecho Penal Económico

UGRA_014697

Departmentos	Departamento de Derecho
Idiomas impartición	Español
ECTS	3
Profesor/a responsable	Inés Portabella Cornet - ines.portabella@esade.edu

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 empesariales.

- 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 prerrequisitos ni incompatibilidades

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").
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 2 (Optativa)
  - GBD20 Curso 5 (Optativa)
  - GBD20 Curso 4 (Optativa)
  - GBD20 Curso 1 (Optativa)
  - GBD20 Curso 3 (Optativa)
- GBD23-Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho (Undergraduates: Law)
  - GBD23 Curso 5 (Optativa)
  - GBD23 Curso 4 (Optativa)
  - GBD23 Curso 1 (Optativa)
  - GBD23 Curso 3 (Optativa)
  - GBD23 Curso 2 (Optativa)
- GBD25-Double Degree in Business Administration and Law (Undergraduates: Law)
  - GBD25 Curso 5 (Optativa)
  - GBD25 Curso 3 (Optativa)
  - GBD25 Curso 4 (Optativa)
  - GBD25 Curso 2 (Optativa)
- GDL20-Double Degree in Law and Global Governance, Economics and Legal Order (Undergraduates: Law)
  - GDL20 Curso 2 (Optativa)
  - GDL20 Curso 1 (Optativa)
  - GDL20 Curso 4 (Optativa)
  - GDL20 Curso 5 (Optativa)
  - GDL20 Curso 3 (Optativa)
- GDL23-Double Degree in Law and Global Governance, Economics and Legal Order (Undergraduates: Law)
  - GDL23 Curso 1 (Optativa)
  - GDL23 Curso 4 (Optativa)
  - GDL23 Curso 5 (Optativa)
  - GDL23 Curso 3 (Optativa)
  - GDL23 Curso 2 (Optativa)
- GDL25-Double Degree in Law and Global Governance, Economics and Legal Order (Undergraduates: Law)
  - GDL25 Curso 4 (Optativa)
  - GDL25 Curso 2 (Optativa)
  - GDL25 Curso 5 (Optativa)
  - GDL25 Curso 3 (Optativa)
- GED20-Bachelor in Law (Undergraduates: Law)
  - GED20 Curso 2 (Optativa)
  - GED20 Curso 1 (Optativa)
  - GED20 Curso 4 (Optativa)
  - GED20 Curso 3 (Optativa)
- GED25-Bachelor in Law (Undergraduates: Law)
  - GED25 Curso 2 (Optativa)
  - GED25 Curso 3 (Optativa)
  - GED25 Curso 4 (Optativa)