

DERECHO PENAL ECONÓMICO

Trimestre: Segundo

Créditos: 4 ECTS (optativa)

Horas de dedicación del estudiante: 100 (24 h. Docencia)

Lengua de docencia: castellano

Coordinador asignatura: Prof. Dr. Ricardo Robles Planas

Datos de contacto: ricardo.robles@upf.edu

Profesores

- SILVA SANCHEZ, Jesús-Maria. Catedrático de Derecho Penal (UPF). Abogado socio de *Molins & Silva*
- ROBLES, Ricardo. Catedrático acr. de Derecho Penal (UPF)
- MELERO, Javier. Abogado. Socio director de *Melero&Gené advocats*.
- MORALES GARCÍA, Oscar. Abogado. Socio de *Uría Menéndez*.
- ENTRENA, Rafael. Abogado. Socio director de *Entrena Abogados*.
- ESTRADA, Albert. Abogado.
- BECERRA, Jesús. Abogado. Profesor asociado de Derecho penal (UPF)
- PASTOR, Nuria. Profesora Agregada de Derecho penal (UPF).

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura analiza el Derecho penal económico desde una perspectiva sustantiva y político-criminal, abordando especialmente las cuestiones prácticas y problemas que suscita su aplicación por parte de los tribunales españoles, sin descuidar aspectos teóricos de la discusión actual que deben ser tenidos también en cuenta por el abogado que desee disponer de un potente arsenal argumental para fundamentar sus posiciones en el proceso penal.

2. COMPETENCIAS A ADQUIRIR (SEGÚN RD 775/2011)

E1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento.

E2. Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.

E3. Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela, jurisdiccionales nacionales e internacionales.

E10. Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.

E13. Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental.

3. CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN Y PROFESORADO

3.1. CONTENIDOS.

Política criminal y legislación penal socioeconómica: la prevención y sus límites en el Derecho penal económico.
La imputación penal en la empresa I: la imputación a la persona jurídica
La imputación penal en la empresa II: la imputación a personas físicas.
La imputación penal en la empresa III: la imputación a personas físicas (II)
La imputación penal en la empresa IV: la imputación a personas físicas (III)
Corrupción.
Delitos societarios.
Blanqueo de capitales.
Delito fiscal
Insolvencias punibles
Delitos contra el mercado.
Delitos laborales

3.2. CRONOGRAMA Y DOCENTES ASIGNADOS.

Sesión	Fecha y hora	Profesor	Contenido
<i>Primera</i>	X enero GRUPO 1: 16:00 a 18:00 h GRUPO 2: 18:00 a 20:00 h	Jesús-María Silva	Política criminal y legislación penal socioeconómica: la prevención y sus límites en el Derecho penal económico.
<i>Segunda</i>	X enero GRUPO 1: 16:00 a 18:00 h GRUPO 2: 18:00 a 20:00 h	Jesús-María Silva	La imputación penal en la empresa I: la imputación a la persona jurídica
<i>Tercera</i>	X enero GRUPO 1: 16:00 a 18:00 h GRUPO 2: 18:00 a 20:00 h	Ricardo Robles	La imputación penal en la empresa II: la imputación a personas físicas.
<i>Cuarta</i>	X febrero GRUPO 1: 16:00 a 18:00 h GRUPO 2: 18:00 a 20:00 h	Ricardo Robles	La imputación penal en la empresa III: la imputación a personas físicas (II)
<i>Quinta</i>	X febrero GRUPO 1: 16:00 a 18:00 h GRUPO 2: 18:00 a 20:00 h	Jesús-María Silva	La imputación penal en la empresa IV: la imputación a personas físicas (III)
<i>Sexta</i>	X febrero GRUPO 1: 16:00 a 18:00 h GRUPO 2: 18:00 a 20:00 h	Rafael Entrena	Corrupción
<i>Séptima</i>	X febrero GRUPO 1: 16:00 a 18:00 h GRUPO 2: 18:00 a 20:00 h	Oscar Morales	Delitos societarios
<i>Octava</i>	X marzo GRUPO 1: 16:00 a 18:00 h GRUPO 2: 18:00 a 20:00 h	Nuria Pastor	Insolvencias punibles
<i>Novena</i>	J marzo GRUPO 2: 16:00 a 18:00 h GRUPO 1: 18:00 a 20:00 h	Javier Melero	Blanqueo de capitales.
<i>Décima</i>	X marzo GRUPO 1: 18:00 a 20:00 h J marzo GRUPO 2: 18:00 A 20:00 h	Albert Estrada	Delitos contra el mercado
<i>Undécima</i>	X marzo GRUPO 1: 16:00 a 18:00 h GRUPO 2: 18:00 a 20:00 h	Nuria Pastor	Delito fiscal
<i>Duodécima</i>	X marzo GRUPO 1: 16:00 a 18:00 h GRUPO 2: 18:00 a 20:00 h	Jesús Becerra	Delitos laborales

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación consistirá en un examen sobre cuestiones analizadas en las sesiones teórico-prácticas.

5. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Fundamentos del Derecho penal de la empresa / Jesús María Silva Sánchez

La teoría del delito en la práctica penal económica / Jesús María Silva Sánchez (dir.)

Criminalidad de empresa y compliance. Prevención y reacciones corporativas / Jesús María Silva Sánchez (dir.)

Cuestiones actuales de derecho penal económico / José Ramón Serrano-Piedecabras, Eduardo Demetrio Crespo, directores; Juan M^a Terradillos Basoco ... [et al.].

Cuestiones actuales de derecho penal empresarial / José Ramón Serrano-Piedecabras, Eduardo Demetrio Crespo, directores; Eduardo Demetrio Crespo ...[et al.].

Curso de derecho penal económico / dirección: Enrique Bacigalupo.

Derecho penal económico / Miguel Bajo, Silvina Bacigalupo, Bajo Fernández, Miguel.

Derecho penal económico y de la empresa: parte especial / Carlos Martínez-Buján Pérez.

Derecho penal económico y de la empresa: parte general / Carlos Martínez-Buján Pérez.

El Derecho penal económico y empresarial ante los desafíos de la sociedad mundial del riesgo / directores: José Ramón Serrano-Piedecabras, Eduardo Demetrio Crespo; Bernardo Feijoo Sánchez ... [et al.].

Diccionario de derecho penal económico / Javier Boix Reig (director), Paz Lloria García (coordinadora)

Manual de derecho penal económico: parte general y especial / Klaus Tiedemann Tiedemann, Klaus