



GUÍA DOCENTE CURSO: 2016-17

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Asignatura:	Derecho penal económico		
Código de asignatura:	70722206	Plan:	Máster en Derecho de la Empresa y la Actividad Agroalimentaria
Año académico:	2016-17	Ciclo formativo:	Máster Universitario Oficial
Curso de la Titulación:	1	Tipo:	Optativa
Duración:	Primer Cuatrimestre		

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA

	Créditos:	3	Horas Presenciales del estudiante:	22,5
			Horas No Presenciales del estudiante:	52,5
			Total Horas:	75

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:	Apoyo a la docencia
--	---------------------

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre	Sainz-Cantero Caparrós, José Eduardo		
Departamento	Dpto. Derecho		
Edificio	Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas (Edif. D) 1		
Despacho	03		
Teléfono	+34 950 015097	E-mail (institucional)	jsainz@ual.es
Recursos Web personales	Web de Sainz-Cantero Caparrós, José Eduardo		
Nombre	Morillas Cueva, Lorenzo		
Departamento			
Edificio			
Despacho			
Teléfono		E-mail (institucional)	
Recursos Web personales	Web de Morillas Cueva, Lorenzo		

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/sdjNJqrCZJkoGjR0eVKL8g==>

Firmado Por	Universidad De Almeria		Fecha	20/09/2016
ID. FIRMA	blade39adm.ual.es	sdjNJqrCZJkoGjR0eVKL8g==	PÁGINA	1/7



sdjNJqrCZJkoGjR0eVKL8g==

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE (Presenciales / Online)	• Gran Grupo	0,0	
	• Grupo Docente	16,5	
	• Grupo de Trabajo/Grupo Reducido	6,0	
	<i>Total Horas Presenciales/On line ...</i>		22,5
II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)	• (Trabajo en grupo, Trabajo individual)	52,5	
	<i>Total Horas No Presenciales ...</i>		52,5
TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE			75,0

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/sdjNJqrCZJkoGjR0eVKL8g==>

Firmado Por

Universidad De Almeria

Fecha

20/09/2016

ID. FIRMA

blade39adm.ual.es

sdjNJqrCZJkoGjR0eVKL8g==

PÁGINA

2/7



sdjNJqrCZJkoGjR0eVKL8g==

ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Justificación de los contenidos

La materia relativa a la delincuencia socioeconómica, también conocida como derecho penal económico (o de la empresa), se ha convertido en uno de los grandes focos de interés para la ciencia del Derecho Penal y la Política Criminal, así como uno de los grandes objetos de estudio desde una perspectiva jurídica para el conocimiento de la actividad empresarial. Buena prueba de su trascendencia se puede encontrar en :

- la amplitud y complejidad de las figuras delictivas que la componen
- la dificultad técnica de tales figuras, determinada por los bienes jurídicos que protegen, la estructura normativa, el contenido de injusto y las dificultades de imputación de responsabilidad penal.
- la dimensión supranacional que por la importancia de su contenido llega a alcanzar la criminalidad económica.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios

Con un carácter claramente transversal, y un alto nivel de accesividad normativa, el Derecho Penal económico se relaciona con todo lo referido a los ilícitos patrimoniales, sobre todo en la su dimensión socioeconómica, como con otros intereses de carácter supraindividual (hacienda pública, seguridad social, derechos de los trabajadores, derechos de los ciudadanos extranjeros).

Con estas denominaciones se vienen a representar fenómenos criminales de especial complejidad y de difícil comprensión por su alto nivel técnico y que precisan de una especialización difícilmente alcanzable en los estudios de Derecho Penal del Grado en Derecho, con el que aparecen, sin embargo, íntimamente relacionados y son su presupuesto.

COMPETENCIAS

Competencias Generales

Competencias Genéricas de la Universidad de Almería

- Conocimientos básicos de la profesión
- Capacidad para resolver problemas

Otras Competencias Genéricas

- Comprender y poseer conocimientos
- Capacidad de emitir juicios
- Capacidad de comunicar y aptitud social

Competencias Específicas desarrolladas

Adquirir los conocimientos especializados del Derecho empresarial y la economía propia de la empresa.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/sdjNJqrCZJkoGjR0eVKL8g==>

Firmado Por	Universidad De Almería	Fecha	20/09/2016
ID. FIRMA	blade39adm.ual.es	PÁGINA	3/7



sdjNJqrCZJkoGjR0eVKL8g==

BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS			
Bloque	BLOQUE I. APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO.		
Contenido/Tema			
	TEMA I: DERECHO PENAL ECONÓMICO: CONCEPTO. 1. Delimitación y concepto del Derecho Penal económico 2. Criminología de la delincuencia económica.		
Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo			
<i>Modalidad Organizativa</i>	<i>Procedimientos y Actividades Formativas</i>	<i>Observaciones</i>	<i>Horas Pres./On line</i>
Grupo Docente	Clases magistrales/participativas		1,0
Descripción del trabajo autónomo del alumno			
Sobre los aspectos desarrollados en la descripción y caracterización de la delincuencia económica y del derecho penal de la actividad económica, el alumno deberá, además de asentar los conocimientos normativos necesarios, plantearse la resolución de problemas y casos en relación con los problemas expuestos.			
Contenido/Tema			
	TEMA II: PARTE GENERAL DEL DERECH PENAL ECONÓMICO. 1. Problemas normativos. 2. Especialidades en el ámbito objetivo del injusto. 3. Problemas de imputación de la responsabilidad penal. 4. Cuestiones relativas a la punibilidad.		
Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo			
<i>Modalidad Organizativa</i>	<i>Procedimientos y Actividades Formativas</i>	<i>Observaciones</i>	<i>Horas Pres./On line</i>
Grupo Docente	Clases magistrales/participativas		2,0
Descripción del trabajo autónomo del alumno			
Contenido/Tema			
	TEMA III: EL SISTEMA DE CONSECUENCIAS JURIDICO PENALES EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO.		
Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo			
<i>Modalidad Organizativa</i>	<i>Procedimientos y Actividades Formativas</i>	<i>Observaciones</i>	<i>Horas Pres./On line</i>
Grupo Docente	Clases magistrales/participativas		1,0
Descripción del trabajo autónomo del alumno			
Bloque			
	BLOQUE II: DELINCUENCIA PATRIMONIAL Y EMPRESA		
Contenido/Tema			
	TEMA IV: LOS DELITOS PATRIMONIALES COMO PARTE DE LA DELINCUENCIA ECONÓMICA. LAS DEFRAUDACIONES		
Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo			
<i>Modalidad Organizativa</i>	<i>Procedimientos y Actividades Formativas</i>	<i>Observaciones</i>	<i>Horas Pres./On line</i>
Grupo Docente	Clases magistrales/participativas		1,0
Grupo de Trabajo/Grupo Reducido	Estudio de casos		1,0
Descripción del trabajo autónomo del alumno			
Contenido/Tema			
	TEMA V. LA FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y LAS INSOLVENCIAS PUNIBLES		
Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo			
<i>Modalidad Organizativa</i>	<i>Procedimientos y Actividades Formativas</i>	<i>Observaciones</i>	<i>Horas Pres./On line</i>
Grupo Docente	Clases magistrales/participativas		2,0
Grupo de Trabajo/Grupo Reducido	Estudio de casos		1,0
Descripción del trabajo autónomo del alumno			
Contenido/Tema			
	TEMA VI: DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, AL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES.		
Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo			
<i>Modalidad Organizativa</i>	<i>Procedimientos y Actividades Formativas</i>	<i>Observaciones</i>	<i>Horas Pres./On line</i>
Grupo Docente	Clases magistrales/participativas		4,0

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/sdjNjqrCZJkoGjr0eVKL8g==>

Firmado Por

Universidad De Almería

Fecha

20/09/2016

ID. FIRMA

blade39adm.ual.es

sdjNjqrCZJkoGjr0eVKL8g==

PÁGINA

4/7



sdjNjqrCZJkoGjr0eVKL8g==

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido	Estudio de casos		2,0
Descripción del trabajo autónomo del alumno			
Contenido/Tema			
	TEMA VII: LOS DELITOS SOCIETARIOS TEMA VIII: LA RECEPCIÓN Y EL BLANQUEO DE CAPITALES		
Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo			
<i>Modalidad Organizativa</i>	<i>Procedimientos y Actividades Formativas</i>	<i>Observaciones</i>	<i>Horas Pres./On line</i>
Grupo Docente	Clases magistrales/participativas		3,0
Grupo de Trabajo/Grupo Reducido	Estudio de casos		1,0
Descripción del trabajo autónomo del alumno			
Bloque			
	BLOQUE III: DELINCUENCIA SOCIOECONÓMICA Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL		
Contenido/Tema			
	TEMA VIII: DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL		
Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo			
<i>Modalidad Organizativa</i>	<i>Procedimientos y Actividades Formativas</i>	<i>Observaciones</i>	<i>Horas Pres./On line</i>
Grupo Docente	Clases magistrales/participativas		1,0
Grupo de Trabajo/Grupo Reducido	Estudio de casos		1,0
Descripción del trabajo autónomo del alumno			
Contenido/Tema			
	TEMA IX: DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.		
Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo			
<i>Modalidad Organizativa</i>	<i>Procedimientos y Actividades Formativas</i>	<i>Observaciones</i>	<i>Horas Pres./On line</i>
Grupo Docente	Clases magistrales/participativas		1,5
Descripción del trabajo autónomo del alumno			

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/sdjNJqrCZJkoGjR0eVKL8g==>

Firmado Por	Universidad De Almeria		Fecha	20/09/2016
ID. FIRMA	blade39adm.ual.es	sdjNJqrCZJkoGjR0eVKL8g==	PÁGINA	5/7
				
sdjNJqrCZJkoGjR0eVKL8g==				

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Criterios de Evaluación

La evaluación se llevará a cabo en base a un modelo múltiple que podrá comprender la realización de pruebas escritas (de ensayo, tipo test, o de respuesta breve), la resolución y discusión de casos, la realización individual de informes o dictámenes, etc. La concreción de dichas actividades se realizará en atención a la dimensión del correspondiente grupo docente. La asistencia y participación tendrá una valoración objetiva.

Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos

	Actividad	(Nº horas)	Porcentaje
I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE (Presenciales / Online)	• Gran Grupo	(0)	0 %
	• Grupo Docente	(16,5)	70 %
	• Grupo de Trabajo/Grupo Reducido	(6)	0 %
II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL ESTUDIANTE (Trabajo autónomo)	• (Trabajo en grupo, Trabajo individual)	(52,5)	30 %

Instrumentos de Evaluación

- Informe de progreso
- Pruebas, ejercicios, problemas.
- Observaciones del proceso.
- Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
- Pruebas finales (escritas u orales).

Mecanismos de seguimiento

- Asistencia a tutorías
- Alta y acceso al aula virtual
- Entrega de actividades en clase

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/sdjNJqrCZJkoGjR0eVKL8g==>

Firmado Por

Universidad De Almeria

Fecha

20/09/2016

ID. FIRMA

blade39adm.ual.es

sdjNJqrCZJkoGjR0eVKL8g==

PÁGINA

6/7



sdjNJqrCZJkoGjR0eVKL8g==

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía recomendada

Básica

- DERECHO PENAL ECONÓMICO (*BAJO FERNANDEZ/BACIGALUPO SAGESSE*) - Bibliografía básica
- DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA. PARTE ESPECIAL. (*MARTINEZ-BUJAN PEREZ, CARLOS*) - Bibliografía básica
- DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA. PARTE GENERAL (*MARTINEZ-BUJAN PEREZ, CARLOS*) - Bibliografía básica
- SISTEMA DE DERECHO PENAL ESPAÑOL. PARTE ESPECIAL (*AA.VV (MORILLAS CUEVA DIR.)*) - Bibliografía básica

Complementaria

- Estudios sobre el Código Penal reformado (*AAVV*) - Bibliografía complementaria

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL

Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:

<http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=DERECHO PENAL ECONOMICO>

DIRECCIONES WEB

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
<https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/sdjNJqrCZJkoGjR0eVKL8g==>

Firmado Por	Universidad De Almeria	Fecha	20/09/2016
ID. FIRMA	blade39adm.ual.es	PÁGINA	7/7
			
sdjNJqrCZJkoGjR0eVKL8g==			