



DATOS IDENTIFICATIVOS

Dereito Penal de Empresa

Materia	Dereito Penal de Empresa			
Código	V08M129V01106			
Titulación	Máster Universitario en Dereito de Empresa			
Descritores	Creditos ECTS	Sinale	Curso	Cuadrimestre
	3	OB	1	1c
Lingua de impartición				
Departamento	Dereito público Dpto. Externo			
Coordinador/a	Valeije Álvarez, María Inmaculada			
Profesorado	Aladro Fernández, Juan Carlos Valeije Álvarez, María Inmaculada			
Correo-e	inma@uvigo.es			
Web				
Descrición xeral				

Competencias de titulación

Código			
A31	Formar juristas especializados en Derecho Penal de empresa ofreciendo una formación académica avanzada, que abra las puertas, en su caso, a la investigación.		
A32	Desarrollar la capacidad para asesorar a nivel avanzado sobre la responsabilidad jurídico-penal a la que se pueden exponer quienes realicen actividades que son consideradas ilícitas en el Código penal español y que están relacionadas con la gestión o asesoramiento de una empresa.		
A33	Fomentar la adquisición de conocimientos especializados sobre la normativa legal y la jurisprudencia vinculada al ejercicio del Derecho Penal de empresa y su relación con el conjunto del Derecho público o privado.		
A34	Fomentar las competencias para identificar, interpretar, razonar y resolver los diferentes supuestos delictivos que se producen en aquel ámbito.		
B1	Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.		
B4	Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.		
B11	Capacidad de gestión de la información.		
B13	Capacidad para resolver los problemas jurídicos que surgen en el ámbito del Derecho de Empresa.		
B14	Integrar conocimientos y formular juicios referidos al Derecho empresarial.		
B15	Capacidad para afrontar desde un punto de vista jurídico las diferentes problemáticas vinculadas a las empresas.		

Competencias de materia

Resultados previstos na materia	Tipoloxía	Resultados de Formación e Aprendizaxe
Formar juristas especializados en Derecho Penal de empresa ofreciendo una formación académica avanzada, que abra las puertas, en su caso, a la investigación.	Saber estar / ser	A31
Desarrollar la capacidad para asesorar a nivel avanzado sobre la responsabilidad jurídico-penal a la que se pueden exponer quienes realicen actividades que son consideradas ilícitas en el Código penal español y que están relacionadas con la gestión o asesoramiento de una empresa.	saber facer	A32
Fomentar la adquisición de conocimientos especializados sobre la normativa legal y la jurisprudencia vinculada al ejercicio del Derecho Penal de empresa y su relación con el conjunto del Derecho público o privado.	saber facer	A33

Fomentar las competencias para identificar, interpretar, razonar y resolver los diferentes supuestos delictivos que se producen en aquel ámbito.	saber hacer	A34
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.	saber	B1
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.	Saber estar / ser	B4
Capacidad de gestión de la información.	saber hacer	B11
Capacidad para resolver los problemas jurídicos que surgen en el ámbito del Derecho de Empresa.	saber hacer	B13
Integrar conocimientos y formular juicios referidos al Derecho empresarial.	saber hacer	B14
Capacidad para afrontar desde un punto de vista jurídico las diferentes problemáticas vinculadas a las empresas.	Saber estar / ser	B15

Contidos

Tema

I.-Responsabilidade penal dos administradores sociais e delitos societarios.	1. A responsabilidade penal dos administradores 8art. 31 do CP). 2. O delito de administración desleal de patrimonio alleo. 3. Outros delitos societarios: Falsedades en documentos da sociedade. Imposición de acordos abusivos ou lesivos. Obstaculización ao exercicio dos dereitos dos socios. Obstaculización á tarefa de inspección ou supervisión administrativa.
II.- Responsabilidade penal das persoas xurídicas no artigo 31 bis del CP e "Corporate governance"	1. Consideracións xerais. Entes colectivos dotados de personalidade xurídica. Exclusiones: Persoas xurídicas de Dereito público. 2. Réxime de atribución da responsabilidade das persoas xurídicas en caso de transformación, fusión, absorción e escisión. Algúns supostos de entidades colectivas de características peculiares. 3. Criterios de atribución. O párrafo primeiro do apartado 1 do artigo 31 bis do Código Penal. O párrafo segundo do apartado 1 do artigo 31 bis do Código Penal. Circunstancias que atenuan a responsabilidade penal de persoas xurídicas. 4. Catálogo de delitos dos que poden ser responsables as persoas xurídicas. Ámbito de aplicación do art. 129 do CP. 5. As penas da persoa xurídica (art. 37.7 do CP). Regras de aplicación penolóxica. 6. A persoa xurídica no proceso penal. 7. Especial referencia aos programas de "compliance penal"
III.- Delitos contra a Facenda Pública e a Seguridade social.	1.Delito de defraudación tributaria. A regularización da situación tributaria. 2. Delito contra a Seguridade Social. A regularización das cotas ante a seguridade social. 3. Delito de fraude de subvencións. O reintegro das axudas recibidas. 4. Delito de fraude comunitario. 5. Delito contable tributario.
IV.- Blanqueo de capitais. Referencia ao comiso	1. Condutas delituosas de blanqueo de capitais no Código penal español. 2. Suxeitos obrigados á prevención: As funcións do avogado en relación ás obrigacións que impón a normativa de prevención. 3. Cuestións concursais. 4. O comiso: con particular referencia á súa incidencia no delito do blanqueo de capitais. 5. Cuestións procesais na investigación no delito de blanqueo de capitais 6. O principio de Xustiza Universal
V.- Delitos contra o mercado e os consumidores	1. Consideracións xerais. 2. Os delitos de competencia desleal: violación de segredos empresariais. 3. Os delitos contra os consumidores. Delito de estafa de investimentos de capital e estafa de crédito. 4. Delitos contra o libre mercado ou a libre competencia. Abuso de información privilexiada no mercado de valores ou de instrumentos negociados. 5. O delito de corrupción entre particulares.
VI.- Delitos contra os dereitos dos traballadores.	1. Imposición e mantemento de condicións ilegais de traballo. 2. Tráfico ilegal de man de obra e contratación ilegal de estranxeiros. 3.Discriminación laboral 4. Impedimento ou limitación do exercicio da liberdade sindical ou do dereito de folga 5. Coaccións á folga. 6. Delitos contra a seguridade e higiene no traballo.
VII.- Insolvencias punibles.	1. Insolvencias punibles. 2. Delito de alzamiento de bens. 3. O delito concursal. 4. Presentación de datos contables falsos

Planificación

	Horas na aula	Horas fóra da aula	Horas totais
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma	0	48	48
Estudo de casos/análises de situacións	24	0	24
Resolución de problemas e/ou exercicios	3	0	3

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente

	Descrición
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma	Propoñerase aos alumnos/as a resolución de casos prácticos de forma autónoma
Estudo de casos/análises de situacións	Propoñerase aos alumnos/as a realización do estudo de textos e resolución de supostos prácticos

Atención personalizada

Metodoloxías	Descrición
Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma	Atenderanse e resolveranse dúbidas do alumno respecto dos contidos, actividades e/ou exercicios que se propuxeron para adquirir as competencias perseguidas.

Avaliación

	Descrición	Cualificación
Estudo de casos/análises de situacións	Propoñerase aos alumnos/as a realización do estudo de textos e resolución de supostos prácticos e cuestionarios. Como sistema de avaliación continua, valorarase especialmente a participación activa do estudante en devanditas actividades, o que representará o 50% da súa cualificación final.	50
Resolución de problemas e/ou exercicios	Proba teórico-práctica final, que representa o 50% da nota, orientada a verificar a adquisición de destrezas e competencias polos estudantes á hora de resolver casos prácticos.	50

Outros comentarios sobre a Avaliación

Primeira convocatoria: Para seguir o sistema de avaliación continua será necesario asistir ao 90% das sesións presenciales. No exame final terase que alcanzar a cualificación mínima de 3 puntos (sobre 5).

O exame final consiste de dous partes:

-Primeira parte:consistirá nun exame tipo test (30 preguntas) con penalización A duración desta primeira parte do exame é dunha hora. En dita parte do exame non é posible dispoñer de ningún material.

-Segunda parte: suposto de feito con 10 preguntas de resposta curta. Para o desenvolvemento do caso práctico dispónse dunha hora.

Será obxecto de exame o programa na súa totalidade. Cada unha das partes do exame final debe estar aprobada por separado, sendo necesario como mínimo a obtención de cinco puntos en cada parte

Segunda convocatoria: Rexerase polas mesmas normas e criterios da primeira convocatoria.

Os estudantes deberán asistir ás actividades que lles indiquen os coordinadores da materia que se computarán como horas de docencia

Bibliografía. Fontes de información

Martínez-Bujan Pérez, C., **Derecho penal económico y de la empresa. Parte Especial**., 3ª ed.,

Martínez-Bujan Pérez, C., **Derecho penal Económico y de la empresa. Parte General**, 4ª ed.,

Código penal actualizado,

Recursos web: O estudante a través da páxina web da Biblioteca da Universidade de Vigo ten acceso a - consulta de múltiples recursos web de utilidade: bases de datos de lexislación e xurisprudencia (Aranzadi e Tirant on Line); revistas electrónicas con leis (por exemplo: www.laley.es) que conteñen formularios, esquemas, sentencias, noticias y artigos xurídicos.

- Consulta de enlaces con páxinas webs institucionais (Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Tribunal Constitucional, Unión Europea, etc)

Recomendacións

Outros comentarios

Para seguir a materia e recomendable ter coñecementos previos de dereito penal parte xeral e especial, así como de outras disciplinas xurídicas, non obstante as clases maxistras e os materiais docentes que se aporten ao estudantado procurarán prescindir na medida do posible de conceptos xurídico penais excesivamente complexos que impidan a comprensión da materia ao estudante procedente de titulacións de economía ou de administración de empresas.

Por outra banda e preciso ter presente que os alumnos deberán asistir ás actividades que lles indiquen os coordinadores da materia e que se computarán coma horas de docencia.
