

ÍNDICE

TEMA I

CUESTIONES FUNDAMENTALES DE LA PARTE GENERAL DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA

1. DIFERENCIACIÓN ENTRE DERECHO PENAL PATRIMONIAL Y DERECHO PENAL ECONÓMICO

Profa. Dra. Elena Núñez Castaño

- 1.1. Concepto de patrimonio
- 1.2. Concepto de orden socioeconómico

2. BIENES JURÍDICOS INDIVIDUALES, BIENES JURÍDICOS SUPRAINDIVIDUALES Y BIENES JURÍDICOS INTERMEDIOS

Prof. Dr. Alfonso Galán Muñoz

- 2.1. Concepto de bien jurídico intermedio
- 2.2. Delitos de lesión-peligro
- 2.3. Delitos de peligro-lesión

3. DELITOS DE PELIGRO Y DELITOS DE LESIÓN

Prof. Dr. Alfonso Galán Muñoz

- 3.1. Diferenciación entre delitos de lesión y de peligro
- 3.2. Clases de delitos de peligro
- 3.3. El tipo subjetivo de los delitos de peligro. Delimitación y efectos

4. PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

Profa. Dra. Elena Núñez Castaño

- 4.1. Criterios de imputación de la responsabilidad en el seno de estructuras empresariales
 - 4.1.1. Responsabilidad por coautoría
 - 4.1.2. Responsabilidad por autoría mediata
 - 4.1.3. Responsabilidad en Comisión por omisión
- 4.2. Responsabilidad en materia de delitos comunes
 - 4.2.1. Responsabilidad del subordinado-ejecutor material
 - 4.2.2. Responsabilidad del superior jerárquico
- 4.3. Responsabilidad en materia de delitos especiales
- 4.4. Responsabilidad por las decisiones de los órganos colegiados

5. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Prof. Dr. Alfonso Galán Muñoz

- 5.1. Origen del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas

5.2. Estructura y fundamento del sistema de responsabilidad de las personas jurídicas

5.3. El “debido control”

6. DERECHO PENAL EUROPEO Y DERECHO PENAL ECONÓMICO

Prof. Dr. Alfonso Galán Muñoz

6.1. La competencia penal “negativa” de la UE

6.2. El controvertido camino hasta el reconocimiento de competencias positivas en materia penal de la UE

TEMA II

LOS DELITOS PATRIMONIALES DE DEFRAUDACIÓN (I): ESTAFA, APROPIACIÓN INDEBIDA Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL

Profa. Dra. Elena Núñez Castaño

1 INTRODUCCIÓN

2. LA ESTAFA

2.1. La estafa genérica (art. 248 CP)

2.1.1. Conducta típica

2.1.2. Sujetos

2.1.3. Tipo subjetivo

2.1.4. Iter criminis

2.2. Otras modalidades de estafa (art. 249 CP)

2.2.1. Estafas cometidas por medios informáticos [art. 249. 1 a) CP]

2.2.2. Fraudes mediante tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje y otros instrumentos de pago distintos del efectivo [art. 249.1 b) CP]

2.2.3. Fabricación, importación, obtención, tenencia, transporte, comercio o facilitación de programas de ordenador destinados a la comisión de estafas [art. 249.2. a) CP]

2.2.4. Sustracción, apropiación o adquisición ilícita de tarjetas de crédito o débito y otros instrumentos de pago material o inmaterial distintos del efectivo con finalidad de su utilización fraudulenta (art. 249. 2 b) CP)

2.2.5. El tipo atenuado del art. 249.3 CP: posesión, adquisición, transmisión, distribución o puesta a disposición de terceros de tarjetas de crédito o débito, cheques de viajes y otros medios de pago distintos del efectivo para su utilización fraudulenta y sabiendo de su obtención ilícita

2.3. Tipos cualificados del delito de estafa (art. 250 CP)

2.3.1. Cosas de primera necesidad, viviendas y otros bienes de reconocida utilidad social (art. 250.1, 1º CP)

2.3.2. Abuso de firma o sustracción, ocultación o inutilización de un documento público y oficial (art. 250.1, 2º CP)

2.3.3. Bienes de interés artístico, histórico, cultural o científico (art. 250.1, 3º CP)

2.3.4. Especial gravedad atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica de la víctima (art. 250.1, 4º CP)

2.3.5. Valor de lo defraudado superior a cincuenta mil euros o que afecte a un elevado número de personas (art. 250.1, 5º CP)

2.3.6. Abuso de las relaciones personales o de la credibilidad empresarial o profesional (art. 250.1, 6º CP)

2.3.7. Estafa procesal (art. 250.1, 7º CP)

2.3.8. Multirreincidencia (art. 250.1, 8º CP)

2.3.9. Tipos hipercualificados (art. 250.2 CP)

2.4. Estafas específicas (art. 251 CP)

2.5. Responsabilidad de las personas jurídicas

3. LA ADMINISTRACIÓN DESLEAL Y LA APROPIACIÓN INDEBIDA

3.1. Administración desleal de patrimonio ajeno (art. 252 CP)

3.1.1. Bien jurídico protegido

3.1.2. Conducta típica

3.1.3. Objeto material del delito

3.1.4. Sujetos

3.1.5. Tipo subjetivo

3.1.6. Problemas concursales

3.1.7. Tipos cualificados

3.2. Apropiación indebida (arts. 253 y 254 CP)

3.2.1. Apropiación indebida con quebrantamiento de la confianza y del deber de custodia (art. 253 CP)

a) Conducta típica

b) Objeto material del delito

c) Sujetos

d) Tipo subjetivo

e) Tipos cualificados

f) Problemas concursales

3.2.2. Apropiación indebida sin quebrantamiento del deber de custodia (art. 254 CP)

4. DISPOSICIONES COMUNES

TEMA III

LOS DELITOS PATRIMONIALES DE DEFRAUDACIÓN (II): FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN E INSOLVENCIAS PUNIBLES

Prof. Dr. Alfonso Galán Muñoz

1. INTRODUCCIÓN

2. FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN

2.1. Alzamiento de bienes y conductas afines

2.1.1. El tipo general de alzamiento de bienes

2.1.2. La obstaculización de embargos o procedimientos ejecutivos

2.1.3. El alzamiento postdelictivo

2.1.4. Tipos cualificados

2.2. La ocultación de bienes en procedimientos ejecutivos y la utilización indebida de bienes embargados

2.2.1. La presentación de un listado de bienes mendaz en procedimientos ejecutivos

2.2.2. La no presentación del listado de bienes en procedimientos ejecutivos

2.2.3. La utilización indebida de bienes embargados

3. INSOLVENCIAS PUNIBLES

3.1. El delito general de insolvencia punible

3.1.1. Modalidades que disminuyen el patrimonio

3.1.2. Modalidades que dificultan una correcta representación del patrimonio

3.1.3. La cláusula de cierre: cualquier conducta no diligente lesiva de los intereses de los acreedores

3.1.4. La exigencia del incumplimiento de obligaciones o de la declaración de concurso

3.1.5. Tipos cualificados

3.2. El favorecimiento de acreedores

3.2.1. El favorecimiento preconcursal de acreedores

3.2.2. El favorecimiento concursal de acreedores

3.3. Presentación de datos falsos en procedimiento concursal

4. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA

5. DISPOSICIONES COMUNES

TEMA IV

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Prof. Dr. Alfonso Galán Muñoz

1. INTRODUCCIÓN

2. DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1. El tipo básico del delito de explotación no autorizada de obras de propiedad intelectual

2.1.1. Bien Jurídico protegido

2.1.2. Tipo objetivo

2.1.3. Tipo subjetivo

2.2. Los tipos privilegiados del art. 270.4 CP: La distribución y comercialización ambulante o meramente ocasional

2.2.1. El tipo privilegiado relativo a las distribuciones o comercializaciones ambulantes u ocasiones

2.2.2. El tipo supraprivilegiado y sus criterios delimitadores

2.3. El delito de facilitación no neutral de acceso y localización de obras de propiedad intelectual (art. 270.2 CP)

2.3.1. Tipo objetivo

2.3.2. Tipo subjetivo

2.4. Conductas delictivas previas y diferentes de la explotación económica no autorizada (art. 270.5. y 6 CP)

2.4.1. La exportación o almacenamiento no autorizados de propiedad intelectual no original

2.4.2. La importación no autorizada de propiedad intelectual original o no

2.4.3. La neutralización de medidas tecnológicas de protección de la propiedad intelectual como acto preparatorio de un acto de explotación delictiva

2.4.4. La neutralización de medidas de protección facilitadora de acceso a contenidos de propiedad intelectual

2.4.5. Las conductas delictivas referidas a medios o instrumentos principalmente concebidos para desproteger propiedad intelectual

2.5. Tipos cualificados de los delitos relativos a la propiedad intelectual (art. 270 CP)

3. LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1. Introducción

3.2. Defraudación de patentes o modelos de utilidad y similares

3.2.1. La defraudación de patentes o modelos de utilidad

3.2.2. Defraudación de procedimientos patentados

3.2.3. Defraudación de modelos o dibujos industriales o de las topografías de los productos semiconductores

- 3.2.4. Defraudaciones de obtenciones vegetales
- 3.3. Defraudación de marcas y signos distintivos
 - 3.3.1. La fabricación de productos con signos distintivos no autorizados
 - 3.3.2. El delito de distribución o comercialización de productos con signos distintivos indebidamente utilizados
 - 3.3.3. La fabricación de signos distintivos ajenos
- 3.4. Defraudación de denominación de origen o indicación geográfica
- 3.5. Divulgación de invención objeto de patente secreta
 - 3.5.1. Bien jurídico protegido
 - 3.5.2. Tipo de injusto
- 3.6. Tipos cualificados de los delitos contra la propiedad industrial y responsabilidad de la persona jurídica

TEMA V

DELITOS CONTRA EL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES

Prof. Dr. Alfonso Galán Muñoz

- 1. INTRODUCCIÓN
- 2. DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS DE EMPRESA
 - 2.1. El concepto de secreto empresarial
 - 2.2. El delito de descubrimiento de secreto empresarial
 - 2.3. El delito de revelación de secreto empresarial con violación de secreto profesional
 - 2.4. El delito de utilización o revelación de secreto empresarial obtenido ilícitamente
- 3. DETRACCIÓN DE MATERIAS PRIMAS O PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
 - 3.1. Tipo básico
 - 3.2. Tipo cualificado
 - 3.3. La exclusión de la pena por delación premiada
- 4. PUBLICIDAD FRAUDULENTA
 - 4.1. Bien jurídico
 - 4.2. Tipo de injusto
 - 4.3. Concursos
- 5. FRAUDE DE INVERSORES
 - 5.1. Bien jurídico
 - 5.2. Tipo básico
 - 5.3. Tipos cualificados
- 6. FACTURACIÓN FALSA

- 6.1. Bien jurídico
- 6.2. Tipo de injusto
- 6.3. Concursos

7. EL DELITO DE ALTERACIÓN DE LOS PRECIOS NATURALES

- 7.1. Bien jurídico
- 7.2. Alteración de precios mediante engaño, amenaza o engaño o cualquier otro artificio
- 7.3. Alteración de precio de valores o instrumentos financieros mediante la difusión de noticias, rumores o señales, falsas o engañosas
- 7.4. Manipulaciones del precio de instrumentos financieros, contratos de contado de materias primas o índices de referencia mediante operaciones engañosas o abusivas
- 7.5. Tipos cualificados

8. ABUSOS DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA BURSÁTIL

- 8.1. Bien jurídico
- 8.2. Concepto de información privilegiada
- 8.3. El tipo básico del delito de abuso de información privilegiada (art. 285.1 CP)
- 8.4. Tipos cualificados del delito de abuso de mercado
- 8.5. El abuso de información privilegiada por iniciados no primarios
- 8.6. El delito de revelación de información privilegiada (art. 285 bis CP)

9. DISPOSICIONES COMUNES Y PROBLEMAS CONCURSALES

10. ABUSO Y MANIPULACIÓN DE SERVICIOS DE ACCESO CONDICIONAL Y TERMINALES DE TELECOMUNICACIÓN

- 10.1. Bien jurídico
- 10.2. Tipos delictivos
- 10.3. Concursos

11. CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

- 11.1. Bien jurídico
 - 11.1.1. El delito de corrupción entre particulares
 - a) Corrupción privada pasiva
 - b) Corrupción privada activa
 - 11.1.2. El delito de corrupción deportiva
 - 11.1.3. El delito de corrupción en actividades económicas internacionales
 - a) Bien jurídico
 - b) Tipo de injusto
 - c) Concursos

11.1.4. Tipos privilegiados y cualificados de los delitos de corrupción en los negocios

a) Tipo privilegiado

b) Tipos cualificados

12. PERSEGUIBILIDAD DE LOS DELITOS Y RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA

TEMA VI

DELITOS SOCIETARIOS

Profa. Dra. Elena Núñez Castaño

1. INTRODUCCIÓN

2. ELEMENTOS COMUNES A TODOS LOS DELITOS SOCIETARIOS

2.1. Bien jurídico protegido

2.2. Sujetos activos

2.3. Concepto penal de sociedad

2.4. Condición objetiva de perseguibilidad

2.5. Problemas de autoría y participación

3. FALSEAMIENTO DE DOCUMENTOS SOCIALES (ART. 290 CP)

3.1. Bien jurídico protegido

3.2. Tipo básico: el apartado primero del art. 290 CP

3.2.1. Sujetos pasivos

3.2.2. Objeto material del delito

3.2.3. Conducta típica

3.2.4. Tipo subjetivo

3.3. Tipo agravado: el apartado segundo del art. 290 CP

3.4. Problemas específicos de autoría y participación

3.5. Problemas concursales

4. IMPOSICIÓN DE ACUERDOS ABUSIVOS O LESIVOS

4.1. Imposición de acuerdos abusivos mediante el prevalimiento de situación mayoritaria (art. 291 CP)

4.1.1. Bien jurídico protegido y sujetos del delito

4.1.2. Conducta típica

4.1.3. Tipo subjetivo

4.2. Imposición o aprovechamiento de acuerdo lesivo adoptado por mayoría ficticia (art. 292 CP)

4.2.1. Bien jurídico protegido y sujetos del delito

4.2.2. Conducta típica

4.2.3. Tipo subjetivo

4.2.4. Problemas concursales

5. OBSTACULIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS (ART. 293 CP)

5.1. Bien jurídico protegido y sujetos del delito

5.2. Conducta típica

5.3. Tipo subjetivo

5.4. Problemas concursales

6. OBSTACULIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUPERVISORA O INSPECTORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ART. 294 CP)

6.1. Bien jurídico protegido y sujetos del delito

6.2. Tipo de injusto

TEMA VII

BLANQUEO DE CAPITALS

Profa. Dra. Elena Núñez Castaño

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Concepto de blanqueo de capitales

1.2. Bien jurídico protegido

2. TIPO BÁSICO DE BLANQUEO DE CAPITALS (ART. 301 CP)

2.1. Elementos comunes en el delito de blanqueo

2.1.1. Objeto material del delito

2.1.2. Sujetos

2.2. Modalidades típicas

2.2.1. Adquisición, posesión, utilización, conversión, transmisión de los bienes o realización de cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción (art. 301.1 CP)

a) Conducta típica

b) Tipo subjetivo

2.2.2. Ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos (art. 301.2 CP)

a) Conducta típica

b) Tipo subjetivo

3. TIPOS CUALIFICADOS DEL BLANQUEO DE CAPITALS

3.1. Cualificaciones por razón de la procedencia del objeto material del delito

- 3.2. Cualificaciones por razón del sujeto activo
- 4. CONCURSOS
- 5. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

TEMA VIII

DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Prof. Dr. Alfonso Galán Muñoz

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1. Bien jurídico protegido

2. DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

2.1. Fraude tributario a las Haciendas Españolas (art. 305 CP)

- 2.1.1. Tipo objetivo
- 2.1.2. Tipo subjetivo
- 2.1.3. El cálculo de cuantía defraudada
- 2.1.4. La regularización fiscal. Requisitos y efectos
- 2.1.5. La delación premiada

2.2. Fraude tributario a la Hacienda Europea

2.3. Tipos cualificados

- 2.3.1. Cualificación por la cuantía defraudada
- 2.3.2. Cualificación por haberse realizado en organización o grupo criminal
- 2.3.3. Cualificación por utilización de testaferros
- 2.3.4. Reglas generales de las cualificaciones

2.4. Fraude de subvenciones

- 2.4.1. Tipo de injusto
- 2.4.2. El reintegro y sus efectos
- 2.4.3. La delación premiada

2.5. Fraude a los presupuestos generales de la Unión Europea y de subvenciones europeo

- 2.5.1. Tipo objetivo
- 2.5.2. Tipo subjetivo

2.6. Infracción de obligaciones contables

3. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL

3.1. Fraude a la faceta recaudadora de la seguridad Social

- 3.1.1. Tipo básico
- 3.1.2. La determinación de la cuantía defraudada

- 3.1.3. La regularización y sus efectos
- 3.1.4. Tipos cualificados y concursos
- 3.2. Obtención o mantenimiento indebido de prestaciones
 - 3.2.1. Bien jurídico
 - 3.2.2. Tipo básico
 - 3.2.3. El reintegro y sus efectos
 - 3.2.4. Tipos cualificados
- 4. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA

TEMA IX

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Profa. Dra. Elena Núñez Castaño

1. INTRODUCCIÓN

2. IMPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONDICIONES ILEGALES DE TRABAJO O DE SEGURIDAD SOCIAL (ART. 311 CP)

2.1. Imposición de condiciones ilegales de trabajo o de Seguridad Social (art. 311.1 CP)

2.1.1. Objeto material del delito

2.1.2. Tipo de injusto

2.1.3. Concursos

2.2. Imposición o mantenimiento de condiciones ilegales a los trabajadores mediante su contratación con fórmulas ajenas al contrato de trabajo (art. 311.2 CP)

2.2.1. Bien jurídico

2.2.2. Objeto material del delito

2.2.3. Tipo de injusto

2.2.4. Concursos

2.3. Ocupación simultánea a una pluralidad de trabajadores (art. 311.3 CP)

2.4. Mantenimiento de condiciones ilegales o desfavorables en el caso de transmisión de empresa (art. 311.4 CP)

2.5. Tipo cualificado (art. 311.5 CP)

3. CONTRATACIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES (ART. 311 BIS CP)

4. TRÁFICO ILEGAL DE MANO DE OBRA (ART. 312 CP)

4.1. Tráfico ilegal de mano de obra en sentido estricto (art. 312.1 CP)

4.1.1. Conducta típica

4.1.2. Tipo subjetivo

4.2. El reclutamiento o la determinación al abandono del puesto de trabajo ofreciendo condiciones engañosas o falsas (art. 312. 2, inciso primero CP)

4.2.1. Tipo de injusto

4.2.2. Concursos

4.3. Contratación de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones laborales perjudiciales (art. 312.2 in fine)

4.3.1. Tipo de injusto

4.3.2. Concursos

5. MIGRACIONES FRAUDULENTAS (ART. 313 CP)

6. DISCRIMINACIÓN LABORAL (ART. 314 CP)

6.1. Bien jurídico protegido

6.2. Tipo de injusto

6.3. Concursos

7. IMPEDIMENTO O LIMITACIÓN DEL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL O DEL DERECHO DE HUELGA (ART. 315 CP)

7.1. Tipo básico (art. 315.1 CP)

7.1.1. Tipo de injusto

7.1.2. Concursos

7.2. Tipo cualificado (art. 315.2 CP)

8. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (ARTS. 316 Y 317 CP)

8.1. Bien jurídico protegido

8.2. Conducta típica

8.3. Tipo subjetivo

8.4. Concursos

9. LA DISPOSICIÓN COMÚN DEL ART. 318 CP

10. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS (ART. 318 BIS CP)

10.1. Bien jurídico protegido y sujeto pasivo

10.2. Ayuda a la entrada o tránsito por el territorio nacional (Art. 318 bis 1 CP)

10.2.1. Tipo de injusto

10.2.2. Concursos

10.3. Tipos cualificados aplicables al art. 318 bis 1 CP (art. 318 bis 3 CP)

10.4. Ayuda a la permanencia con ánimo de lucro (art. 318 bis 2 CP)

10.5. Tipo cualificado común para ambas modalidades (art. 318 bis 4 CP)

10.6. Tipo privilegiado (art. 318 bis 6 CP)

10.7. Responsabilidad penal de la persona jurídica (art. 318 bis 5 CP)