Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un **reparto del trabajo de la asignatura** a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

	CONTENIDO TEÓRICO	ACTIVIDADES (15 puntos)	CLASES EN DIRECTO
Semana 1	**Tema 1. Características del derecho penal económico dentro de sistema del derecho penal** 1.1. Introducción y objetivos 1.2. Concepto de derecho penal económico 1.3. Características específicas del derecho penal económico 1.4. Los sujetos del delito económico. Especial referencia a la responsabilidad de administradores y personas jurídicas 1.5. Jurisprudencia 1.6. Referencias bibliográficas	Asistencia a 2 sesiones presenciales virtuales, a elegir a lo largo del cuatrimestre (0,5 cada una)	Presentación de la asignatura y clase del tema 1
Semana 2	**Tema 2. La responsabilidad penal de la persona jurídica** 2.1. Introducción y objetivos 2.2. La introducción de la responsabilidad de la persona jurídica en el Código Penal 2.3. El concepto de persona jurídica 2.4. Atribución de la responsabilidad a la persona jurídica 2.5. Sujetos que pueden transferir responsabilidad penal a la persona jurídica 2.6. Los delitos atribuibles a las personas jurídicas 2.7. Presupuestos para la atribución de la responsabilidad penal a la persona jurídica 2.8. Personas jurídicas no sujetas a responsabilidad criminal 2.9. El artículo 31 ter 2.10. Las atenuantes del artículo 31 quater 2.11. Los programas de cumplimiento normativo 2.12. Requisitos de los programas de cumplimiento 2.13. Jurisprudencia 2.14. Referencias bibliográficas		Clase del tema 2

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Semana 3	**Tema 3. Los delitos contra la Hacienda pública** 3.1. Introducción y objetivos 3.2. Ubicación sistemática 3.3. El delito de defraudación a la Hacienda Pública. El artículo 305 del Código Penal 3.4. Bien jurídico protegido 3.5. Los elementos objetivos del tipo 3.6. Elemento subjetivo 3.7. Iter criminis 3.8. Autoría y participación 3.9. La regularización de la situación tributaria 3.10. La atenuante específica del 305.6 CP 3.11. El delito continuado 3.12. Prescripción 3.13. El tipo agravado del artículo 305 bis 3.14. Jurisprudencia	Actividad: Caso práctico de delito fiscal (3,5 puntos)	Clase del tema 3 y presentación de la actividad Caso práctico de delito fiscal
Semana 4	**Tema 4. Los delitos societarios** 4.1. Introducción y objetivos 4.2. Ubicación sistemática 4.3. Cuestiones previas 4.4. El delito de falseamiento de cuentas anuales y otros documentos dentro de la sociedad 4.5. Delito de imposición de acuerdos abusivos mediante prevalimiento de situación mayoritaria 4.6. Delito de imposición o aprovechamiento de acuerdo lesivo adoptado por mayoría ficticia 4.7. El delito de obstaculización del ejercicio de los derechos de los socios 4.8. El delito de obstaculización de inspección o supervisión administrativa 4.9. Jurisprudencia 4.10. Referencias bibliográficas	Actividad: Delito de falseamiento de cuentas (8,5 puntos)	Clase del tema 4 y presentación de la actividad Delito de falseamiento de cuentas

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Semana 5	**Tema 5. Delito de blanqueo de capitales** 5.1. Introducción y objetivos 5.2. La política criminal del delito de blanqueo de capitales 5.3. El tipo doloso de blanqueo de capitales 5.4. El tipo imprudente de blanqueo de capitales 5.5. Los tipos cualificados de blanqueo de capitales 5.6. Jurisprudencia		Clase del tema 5 y sesión explicativa del modelo de examen
Semana 6	**Tema 6. Los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo** 6.1. Introducción y objetivos 6.2. Ubicación sistemática 6.3. El bien jurídico protegido en el art. 319 CP 6.4. El principio de intervención mínima 6.5. El sujeto activo 6.6. Sujeto pasivo 6.7. La conducta típica 6.8. Objeto material 6.9. Tipo subjetivo 6.10. Iter criminis 6.11. Autoría y participación 6.12. Las consecuencias jurídicas del delito: Prisión, multa e inhabilitación 6.13. Decomiso, demolición y restablecimiento de la legalidad urbanística 6.14. La responsabilidad penal de la persona jurídica. 6.15. Jurisprudencia 6.16. Referencias bibliográficas	Foro: Blanqueo de capitales (2 puntos)	Clase del tema 6 y sesión de resolución de la actividad Caso práctico de delito fiscal
Semana 7	**Tema 7. Delitos de frustración de la ejecución e insolvencias punibles** 7.1. Introducción y objetivos 7.2. Los delitos de frustración de la ejecución 7.3. Los delitos de insolvencias punibles 7.4. Jurisprudencia		Clase del tema 7 y sesión de resolución de la actividad Delito de falseamiento de cuentas

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Semana 8	**Tema 8. Delitos contra los derechos de los trabajadores** 8.1. Introducción y objetivos 8.2. Cuestiones comunes a los delitos contra los derechos de los trabajadores 8.3. Delito de imposición y mantenimiento de condiciones laborales ilegales (art. 311 CP) 8.4. Delito de tráfico ilegal de mano de obra (art. 312 CP) 8.5. Delito de discriminación laboral (art. 314 CP) 8.6. Delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga (art. 315 CP) 8.7. Delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo (arts. 316 - 317 CP) 8.8. Responsabilidad penal de la persona jurídica 8.9. Jurisprudencia		Clase del tema 8 y sesión de resolución de dudas
Semana 9	**Semana de exámenes**		

NOTA

Esta **Programación semanal** puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)