

**COURSE DATA****Data Subject**

Code	44748
Name	Instrumental offences and application of bankruptcy rules
Cycle	Master's degree
ECTS Credits	2.0
Academic year	2023 - 2024

Study (s)

Degree	Center	Acad. Period
2230 - Master's Degree in Criminal Safeguards and Socio-Economic Crimes	Faculty of Law	1 Second term

Subject-matter

Degree	Subject-matter	Character
2230 - Master's Degree in Criminal Safeguards and Socio-Economic Crimes	6 - Instrumental offences and application of bankruptcy rules	Optional

Coordination

Name	Department
MARIMON DURA, MARIA CONSUELO	72 - Criminal Law

SUMMARY

En esta asignatura se estudiará: Falsedades. Delitos informáticos. Problemas complejos de concurso de infracciones. Problemas complejos de concurso de normas.

PREVIOUS KNOWLEDGE**Relationship to other subjects of the same degree**

There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.



Other requirements

Es necesario ser graduado/a o licenciado/a en Derecho o Criminología

COMPETENCES (RD 1393/2007) // LEARNING OUTCOMES (RD 822/2021)

2230 - Master's Degree in Criminal Safeguards and Socio-Economic Crimes

- Students should apply acquired knowledge to solve problems in unfamiliar contexts within their field of study, including multidisciplinary scenarios.
- Students should possess and understand foundational knowledge that enables original thinking and research in the field.
- Use different presentation formats (oral, written, slide presentations, boards, etc.) to communicate knowledge, proposals and positions.
- Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, elaboración de estrategias y asesoramiento en el marco de la delincuencia socioeconómica con respeto a las garantías penales sustantivas y procesales.
- Conocer y usar con fluidez las categorías, instituciones y procedimientos relevantes para cada caso conciliando los elementos relativos a los delitos socioeconómicos con los derechos fundamentales.
- Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades relacionadas con las materias del Título, de manera que se eviten en lo posible factores imprevistos, se planteen y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.
- Contemplar en conjunto y valorar las distintas opciones y las implicaciones de las decisiones adoptadas en las materias del Máster, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la convivencia social.
- Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer las conclusiones más relevantes.
- Proyectar sobre problemas concretos los conocimientos y ser capaces de resumir y extraer los argumentos y las conclusiones más relevantes para su resolución.

LEARNING OUTCOMES (RD 1393/2007) // NO CONTENT (RD 822/2021)

A través de esta materia el/la estudiante debe adquirir, comprender y aplicar los conocimientos especializados sobre las falsedades, particularmente las documentales, partiendo de los deberes de veracidad que existen en los sectores económicos. Estos aspectos son esenciales en la delincuencia socioeconómica, en tanto las falsificaciones constituyen el medio común de comisión de estos ilícitos. Por otra parte, en estas infracciones las falsedades presentan un carácter especialmente complejo, cuyo alcance no se estudia en el Grado, por lo que la formación de los egresados en este sector de la criminalidad necesita ser desarrollada y complementada. Lo mismo sucede con los delitos informáticos, muchas veces utilizados como instrumento o paso previo para la realización de infracciones socioeconómicas. Por eso, el Máster debe proporcionar a los/las alumnos/as unos conocimientos y



habilidades más amplios y especializados, donde el análisis de estas conductas tenga en cuenta su realización en el contexto de la delincuencia socioeconómica. Igualmente, los problemas relativos a los concursos de infracciones y concursos de normas presentan una problemática singular, precisamente porque estos delitos no suelen realizarse de un modo aislado sino que suelen concurrir varios de orden socioeconómico, y/o en concurso con falsedades, delitos informáticos, etc.

Al finalizar la materia el estudiante debe demostrar las siguientes destrezas:

Comprender, sintetizar y aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos para desarrollar las funciones de asesoramiento, o de defensa, acusación o enjuiciamiento en los procesos relativos a los delitos de falsedades y delitos informáticos.

Comprender, sintetizar y aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos para resolver los problemas complejos que se planteen de concursos de infracciones y de concursos de normas.

DESCRIPTION OF CONTENTS

1. Delitos instrumentales y aplicación de reglas concursales

1. Falsedades
Simulación y deberes de veracidad.
Falsedades documentales.
2. Delitos informáticos.
Modalidades típicas.
Ciberdelitos.
3. Problemas complejos de concurso de infracciones.
4. Problemas complejos de concurso de normas.

WORKLOAD

ACTIVITY	Hours	% To be attended
Theory classes	14,00	100
TOTAL	14,00	

TEACHING METHODOLOGY

Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje previas a la interacción en el aula.

Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje en el proceso de interacción en el aula.

Se realizarán las siguientes tareas formativas:



- Docencia teórica en aula.
- Debate en aula sobre materiales previamente facilitados mediante el aula virtual, consistentes en resoluciones judiciales, textos normativos y doctrinales, etc.
- Prácticas en aula sobre supuestos previamente entregados a los/las estudiantes para su resolución individual o en grupo.
- Preparación individual o en grupo de los supuestos y materiales a debatir en el aula.
- Estudio y preparación de la prueba o dictamen escritos para evaluación.
- Realización de la prueba o dictamen.

EVALUATION

Evaluación de una prueba o dictamen final sobre la materia: 70 %

Evaluación continua: se valorará la participación, resolución de casos, comentarios de sentencias, etc.: 30 %

Para superar la asignatura será necesario obtener, al menos, un 3,5 sobre 7 en la prueba o dictamen. La nota de la evaluación continua sólo se aplicará una vez superada esta prueba. La calificación de la evaluación continua se mantendrá, en su caso, para la segunda convocatoria. Si el/la estudiante tuviese que matricularse de nuevo en la signatura habrá de cumplir de nuevo los requisitos de la evaluación continua.

REFERENCES

Additional

- - COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTON, T. S.: Derecho Penal. Parte General. 5ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.
- MARTÍNEZ BUJÁN, C.: Derecho penal económico y de la empresa, 6ª edición, Tirant lo Blanch, 2019.
- VIVES ANTÓN, T./ORTS BERENGUER, E./CARBONELL MATEU, J.C./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L/MARTÍNEZ BUJÁN, C: Derecho penal, Parte especial, 6ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.
- ORTS BERENGUER, E./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.: Compendio de Derecho penal. Parte general, 8ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.
- GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (Dir.)/GORRIZ ROYO, E./MATALLÍN EVANGELIO, A. (Coord.): Comentarios a la reforma del Código penal de 2015, 2ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.
- MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal, Parte especial, 22ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.
- QUINTERO OLIVARES, G./RAMON GARCIA ALBERO, J. Mª (Dir.): Comentarios al Código penal español, Aranzadi, Pamplona, 2016.
- QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.): Compendio de la parte especial de Derecho penal, Aranzadi,



Pamplona, 2016.

QUINTERO OLIVARES, (Dir): Comentario a la reforma penal del 2015, Aranzadi, Pamplona, 2015.

BOIX REIG (Dir.): Derecho penal Parte Especial, Iustel, Madrid, 2020.

QUERALT JIMÉNEZ, J.: Derecho penal español, Parte especial, 6ª edición, Atelier, Barcelona, 2015.

SILVA SÁNCHEZ (Dir.): Lecciones de Derecho penal. Parte especial, 6ª edición, Barcelona, Atelier, 2019.

LAMARCA PÉREZ (Coord): Delitos. La parte especial del Derecho penal, Dykinson, Madrid, 2017.

DRAFT COPY