

**FITXA IDENTIFICATIVA****Dades de l'Assignatura**

<b>Codi</b>	44552
<b>Nom</b>	Tutela penal i globalització econòmica
<b>Cicle</b>	Màster
<b>Crèdits ECTS</b>	3.0
<b>Curs acadèmic</b>	2023 - 2024

**Titulació/titulacions**

<b>Titulació</b>	<b>Centre</b>	<b>Curs</b>	<b>Període</b>
2217 - Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia	Facultat de Dret	1	Primer quadrimestre

**Matèries**

<b>Titulació</b>	<b>Matèria</b>	<b>Caràcter</b>
2217 - Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia	5 - Tutela penal i globalització econòmica	Obligatòria

**Coordinació**

<b>Nom</b>	<b>Departament</b>
BORJA JIMENEZ, EMILIANO	72 - Dret Penal

**RESUM**

L'assignatura Tutela penal i globalització econòmica, aspira a oferir una visió real d'un fenomen de gran importància a nivell mundial, com és el de la globalització econòmica i ideològica i la seva projecció en les esferes de les modernes formes de criminalitat i del sistema penal. La present assignatura també fa referència a les noves concepcions teòriques i moviments socials que fonamenten una nova ideologia enfrontada als processos de globalització. Fenòmens tan dispars com el terrorisme radical islàmic o el recent activisme antisistema és expliquen per la seua molt diferent voluntat d'enfrontament al pensament globalitzador i a les seves conseqüències. Tenint en compte l'origen de gran part de l'alumnat (Llatinoamèrica) i la importància que està adquirint el fenomen indígena en aquest continent, es va a presentar un model sancionador totalment oposat al sistema universalista del dret penal continental. Es tracta del model sancionador dels pobles originaris de Llatinoamèrica i la seva coexistència amb els respectius sistema de justícia oficials.



## CONEXIMENTS PREVIS

### Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació

No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.

### Altres tipus de requisits

Coneixements jurídics derivats d'haver cursat, preferiblement, una llicenciatura, grau o estudis en Dret o Ciències Jurídiques, d'acord amb el precisat en el verifca del Màster.

## COMPETÈNCIES (RD 1393/2007) // RESULTATS DE L'APRENENTATGE (RD 822/2021)

### 2217 - Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia

- Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
- Saber aplicar els coneixements adquirits durant el curs, a través de la resolució de problemes puntuals i multidisciplinaris des de l'òptica de l'activitat comercial nacional i internacional i la seguretat jurídica.
- Identificar, analitzar i interpretar els problemes jurídics complexos d'acord amb criteris jurídics i deontològics, amb el degut respecte a valors democràtics i a principis fonamentals, sense que tinga cabuda la discriminació per raó de sexe, creença o lloc de procedència.
- Aprofundir i valorar la interrelació i interdependència dels diferents sectors de l'ordenament jurídic, tant des d'una perspectiva nacional com internacional, amb el propòsit de garantir el valor de la seguretat jurídica.
- Capacitat d'implementació pràctica dels coneixements apresos en els debats i discussions, així com ser capaços de dirigir-los i identificar i analitzar les conclusions més rellevants.
- Identificar i valorar els problemes jurídics d'interés en una societat globalitzada en l'àmbit de l'activitat empresarial que requereixen d'una aprofundiment en la investigació jurídica per a ser afrontats de forma plural.
- Capacitat per a afrontar els reptes i dificultats que una societat globalitzada i, per tant, un mercat global, plantegen, per a poder identificar i aplicar solucions que minimitzen els seus efectes i conseqüències.
- Utilitzar els coneixements avançats adquirits aplicables a la realitat empresarial de forma solvent, tant de forma individual com en equip, des d'una perspectiva pluridisciplinari.



- Analitzar els problemes jurídics que planteja la societat empresarial des d'una perspectiva interdisciplinària que permeta integrar i relacionar els coneixements adquirits -substantius i especialitzats- doctrinals, legislatius i jurisprudencials.
- Identificar i valorar el paper dels mecanismes ADR (Alternative, Dispute & Resolution, que engloba figures com ara la mediació, l'arbitratge o la negociació), en la resolució dels conflictes en societats modernes i complexes.
- Conèixer les noves tendències i els problemes que d'elles deriven de l'aplicació del projecte de consolidació d'una justícia europea, analitzant la situació des de les diverses branques del dret.

## **RESULTATS D'APRENTATGE (RD 1393/2007) // SENSE CONTINGUT (RD 822/2021)**

La pràctica d'aquesta assignatura permet que l'alumnat adquireixi els coneixements i tècniques necessàries per debatre i emetre un judici crític i argumentat sobre els principis rectors del sistema penal en relació amb l'evolució dels models econòmics i ideològics de la globalització.

## **DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS**

### **1. La globalització i l'expansió del dret penal**

1. Introducció: les raons de l'expansió
  - 1.1. Raons generals
  - 1.2. Les mesures de pressió social
2. Expansió i mitjans de comunicació
  - 2.1. La influència dels mitjans de comunicació en l'extensió de la pressió normativa
  - 2.2. La influència dels mitjans de comunicació en la imitació criminal
3. Globalització econòmica i delinqüència
  - 3.1. La transnacionalització dels il·lícits
  - 3.2. Delinqüència econòmica i mon global
  - 3.3. La tracta de sers humans i el terrorisme: dos grans exemples de la globalització criminal
4. Globalització i política criminal

### **2. Plasmació en el Codi penal espanyol**

1. Les tendències expansives i el creixement de les penes i els tipus penals
  - 1.1. Les últimes reformes penals
  - 1.2. El dret penal de l'enemic: només els terroristes i els delinqüents organitzats són enemics?
2. Anàlisi d'alguns tipus en concret
  - 2.1. Tràfic d'òrgans
  - 2.2. Tràfic de persones
  - 2.3. Tràfic de drogues
  - 2.4. Terrorisme
  - 2.5. En definitiva, criminalitat organitzada

**VOLUM DE TREBALL**

ACTIVITAT	Hores	% Presencial
Classes de teoria	30,00	100
<b>TOTAL</b>	<b>30,00</b>	

**METODOLOGIA DOCENT**

Creació de fòrums de debat a través de Moodle

Preparació i lectura de documents i altres materials

Realització d'un treball per l'alumne de manera individual i coordinada amb la resta d'alumnes

Tutories virtuals

**AVALUACIÓ**

1. Avaluació contínua de cada estudiant, basada en l'assistència regular i la participació activa en els fòrums de debat, tutories individuals i globals, etc., grau d'implicació. 55.0%
2. Avaluació de les exposicions que han de realitzar cadascun dels estudiants en les sessions virtuals. 45.0%

**REFERÈNCIES****Bàsiques**

- AA. VV.: La seguridad en la sociedad del riesgo. Un debate abierto, Barcelona, 2003; págs. 353-379.
- AYUSO, Miguel: ¿Ocaso o eclipse del Estado? Las transformaciones del derecho público en la era de la globalización. Madrid, 2005.
- BARONA VILAR, S.: Justicia penal desde la globalización y la postmodernidad hasta la neomodernidad, Revista Boliviana de Derecho, núm. 27, (2020), págs. 20-53.
- BECK, Ulrich: ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona, 2008.
- BORJA JIMÉNEZ, E.: Globalización y concepciones del Derecho Penal. Estudios Penales y Criminológicos, XXIX. Universidad Santiago de Compostela, 2009; págs. 141-206.
- BORJA JIMÉNEZ, E.: El fundamento intercultural del Derecho Penal. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales (ADPCP). Tomo LXII (2009); págs. 283-311.
- BORJA JIMÉNEZ, E.: Curso de Política Criminal, 3ª Edic., tirant lo blanch, Valencia, 2021.
- BORJA JIMÉNEZ, E.: Acerca de lo universal y particular del Derecho Penal, Valencia, tirant lo blanch, 2012.
- BORJA JIMÉNEZ, E.: Justicia penal preventiva y Derecho Penal de la globalización: proyecciones en



- el ámbito del terrorismo, en ALONSO RIMO, A./CUERDA ARNAU, M. L./FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A. (Dir.): Terrorismo, sistema penal y derechos fundamentales, Valencia, 2022; págs. 159-214.
- BORJA JIMÉNEZ, E.: Seguridad ciudadana, neoliberalismo y Derecho penal, en PARMA, Carlos Alberó (Coord.)/RODRÍGUEZ CAMPOS, A. (Coord.)/CHAN MORA, G. (Coord.): Ciencias Penales y Derechos Humanos: Libro homenaje al Prof. Dr. Javier Llobet Rodríguez, San José de Costa Rica, 2020; pp.133-150.
- CAPELLA HERNÁNDEZ, J. R.: Estado y Derecho ante la mundialización: Aspectos y problemáticas generales. Estudios de Derecho Judicial, núm. 16. Transformaciones del Derecho en la mundialización. Madrid, 1999; págs. 83-121.
- CHAMPO SÁNCHEZ, N. M.: El Derecho penal frente a la globalización, disponible en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/116/art/art4.pdf>
- CORRECHER MIRA, J.: Evolución del Derecho penal en el ámbito internacional: pluralismo y garantismo jurídico-penal como criterios orientadores. Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, núm. 28 (2013); pág. 1-19.
- DIEZ RIPOLLÉS, J. L.: De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate desenfocado en, RECPC 07-01 (2005); disponible en <http://criminnet.ugr.es/recpc>.
- ESTÉVEZ ARAUJO, J. A.: El revés del derecho. Transformaciones jurídicas en la globalización neoliberal. Bogotá, 2006.
- FARALDO CABAÑA, P. (Dir.)/BRANDARIZ GARCÍA, M. A./PUENTE ALBA, L. M. (Coords.): Nuevos retos del Derecho Penal en la era de la globalización. Valencia, 2004.
- FARIA, José Eduardo: El futuro de los derechos humanos tras la globalización económica. Estudios de Derecho Judicial, núm 6. Crisis del sistema político, criminalización de la vida pública e independencia judicial. Madrid, 1997; págs. 39-58.
- FERRAJOLI, Luigi: Criminalidad y globalización. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 115 (2006); págs. 301-316.
- GALÁN MUÑOZ, A.: Globalización, corrupción internacional y Derecho penal: Una primera aproximación a la regulación penal de dicho fenómeno criminal tras la LO 1/2015, Estudios Penales y Criminológicos, núm. 36 (2016); pág. 606 y ss.
- GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.: La expansión de la categoría de seguridad nacional, en Libro homenaje a la Profesora Mirentxu CORCOY BIDASOLO, Madrid, 2022; págs.. 159 y ss.
- GONZÁLEZ VIADA, N.: Derecho Penal y globalización. Cooperación penal internacional. Madrid, 2009.
- GORDILLO FERRÉ, José Luis: Del Derecho ambiental a la ecologización del Derecho. Estudios de Derecho Judicial, núm. 16. Transformaciones del Derecho en la mundialización. Madrid, 1999; págs. 307-339.
- GRACIA MARTÍN, L.: El derecho penal ante la globalización económica, en SERRANO PIEDECASAS FERNÁNDEZ, J. R. (Dir.)/DEMETRIO CRESPO, E. (Dir.): El derecho penal económico y empresarial ante los desafíos de la sociedad mundial del riesgo. Madrid, 2010; págs. 63-85.
- GRASSO, Giovanni: La formación de un Derecho penal de la Unión Europea. Poder Judicial, núm. 52 (1998); págs. 177-212.
- HERZOG, Félix: Límites del Derecho Penal para controlar los riesgos sociales: (una perspectiva crítica ante el Derecho Penal de peligro). Poder Judicial, núm. 32 (1993); págs. 79-88.
- JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.: Sociedad del riesgo e intervención penal. Revista electrónica de ciencia penal y criminología, núm. 16 (2014).
- LOSANO, Mario G./MUÑOZ CONDE, F. (Coords.): El derecho ante la globalización y el terrorismo:



cedant arma togae. Actas del Coloquio Internacional Humboldt, Montevideo, abril 2003. Valencia, 2004.

MORILLAS CUEVA, L.: Reflexiones sobre el derecho penal del futuro en RECPC 04-06 (2002); disponible en <http://criminet.ugr.es/recpc>.

NÚÑEZ CASTAÑO, E.: La relevancia penal de las nuevas tecnologías y su incidencia en los denominados cibercrimitos: especial referencia a los delitos contra la intimidad, Revista General de Derecho Penal, núm. 37 (2022).

PAZINI PEREIRA, B./QUIROGA OBREGÓN, M. F.: Ideología penal comum, doutrinas panaceas e seus pressupostos: a influência do neoliberalismo, da globalização e da mídia, Derecho y Cambio Social, núm. 57 (2020); págs. 277-293.

- PENNA, Cecilia Della: La globalización como factor propiciador de la criminalidad organizada transnacional y la trata de personas. Estudios de Seguridad y Defensa, núm. 2 (2014); págs. 45-58.

PÉREZ ALONSO, E. (Coord.): Derecho, globalización, riesgo y medio ambiente. Valencia, 2012.

PORTILLA CONTRERAS, G.: Fundamentos teóricos del Derecho Penal y Procesal Penal del enemigo. Jueces para la Democracia, núm. 49 (2004); págs. 43-50.

PORTILLA CONTRERAS, G.: Globalización del antiterrorismo. El retorno del Derecho Penal al estado de naturaleza. Viento sur: Por una izquierda alternativa, núm. 83 (2005); págs. 31-44.

REGINO, Gabriel: Globalización, Neoliberalismo y Control Social ¿Hacia dónde se dirige el Derecho Penal en México? Nómadas.0. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas. <http://www.ucm.es/info/nomadas/0/gregino.htm#GABRIEL> .

- RIQUERT, M.: Política criminal y globalización del derecho penal (algunas reflexiones en [http://www.alfonsozambrano.com/doctrina\\_penal/globalizacion.dpenal.pdf](http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/globalizacion.dpenal.pdf)).

RODRÍGUEZ GARAVITO, C. A./DE SOUSA SANTOS, B.: El derecho y la globalización desde abajo: hacia una legalidad cosmopolita. Madrid, 2007.

SILVA SÁNCHEZ, J. M.: La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, Montevideo 2011; también disponible en pdf la segunda edición en <http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/03/00310-la-expansion-del-derecho-penal-jesus-maria-silva-sanchez.html>.

TERRADILLOS BASOCO, J. M.: El Derecho penal de la globalización: luces y sombras. Estudios de Derecho Judicial, núm. 16. Transformaciones del Derecho en la mundialización. Madrid, 1999; págs. 183-217.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl: La Globalización y las Actuales Orientaciones de la Política Criminal. Direito e Cidadania, núm. 8 (1999-2000); págs. 71-96.

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. /MÉNDEZ RODRÍGUEZ, C. /DIEGO DÍAZ SANTOS, M. R. (Coords.): El derecho penal ante la globalización. Madrid, 2002.