

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

Codi	44742
Nom	Defraudacions: estafa, apropiació indeguda, delictes societaris, concursos punibles
Cicle	Màster
Crèdits ECTS	3.0
Curs acadèmic	2021 - 2022

Titulació/titulacions

Titulació	Centre	Curs	Període
2230 - M.U. en Garanties Penals i Delictes Socioeconòmics	Facultat de Dret	1	Primer quadrimestre

Matèries

Titulació	Matèria	Caràcter
2230 - M.U. en Garanties Penals i Delictes Socioeconòmics	3 - Delictes socioeconòmics	Obligatòria

Coordinació

Nom	Departament
BAEZA AVALLONE, VICENTE	72 - Dret Penal

RESUM

En esta asignatura se estudiarán los siguientes temas: Estafas genéricas y específicas. Administración desleal. Apropiación indebida. Insolvencias punibles. Delitos societarios.

CONEIXEMENTS 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

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

COMPETÈNCIES

2230 - M.U. en Garanties Penals i Delictes Socioeconòmics

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
- 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.
- Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
- 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.
- Utilitzar les diferents tècniques d'exposició-oral, escrita, presentacions, panells, etc-per comunicar els seus coneixements, propostes i posicions.
- Ser capaços d'obtenir i de seleccionar la informació i les fonts rellevants per a la resolució de problemes, elaboració d'estratègies i assessorament en el marc de la delinqüència socioeconòmica amb respecte a les garanties penals substantives i processals.
- Conèixer i usar amb fluïdesa les categories, institucions i procediments rellevants per a cada cas conciliant els elements relatius als delictes socioeconòmics amb els drets fonamentals.
- Elaborar i manejar els escrits, informes i tècniques d'actuació més idonis per als problemes suscitats en el pla de la criminalitat socioeconòmica davall la premissa de les garanties essencials.
- Adquirir els instruments per a poder planificar, ordenar i canalitzar activitats relacionades amb les matèries del Títol, de manera que s'eviten en la mesura que es puga factors imprevistos, es plantegen i minimitzen els eventuais problemes i s'anticipen les seues solucions.
- Participar en debats i discussions, dirigir-los i coordinar-los i ser capaços de resumir-los i extraure les conclusions més rellevants.
- Adquirir i comprendre els coneixements especialitzats en matèria de fonaments i garanties penals i delictes socioeconòmics que permeten desenvolupar habilitats d'anàlisi, síntesi, interpretació i argumentació en eixe context.
- Adquirir i comprendre els coneixements específics sobre la responsabilitat penal de les persones jurídiques en matèria de delictes socioeconòmics, sent capaços de manejar, utilitzar i aplicar eixa informació als supòsits en què es vegen implicades.



- Adquirir i comprendre els coneixements i ser capaços d'aplicar-los per a assessorar en matèria de delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat social, així com de desenrotllar l'acusació, defensa o enjudiciament dels mateixos.
- Adquirir i comprendre els coneixements i ser capaços d'aplicar-los per a assessorar sobre les actuacions constitutives de blanqueig de capitals i defraudacions que poden perjudicar el client.
- Adquirir i comprendre els coneixements i ser capaços de seleccionar-los i aplicar-los de forma racional en les distintes posicions jurídiques que es puguem ocupar en els processos incoats per blanqueig de capitals.
- Aprendre i sintetitzar els coneixements adquirits sent capaços de dissenyar accions de defensa dels consumidors.
- Comprendre, sintetitzar i aplicar els coneixements i habilitats adquirits per a complir les funcions d'assessorament o de defensa, acusació o enjudiciament en les causes judicials per delictes de corrupció pública i privada.
- Adquirir habilitats d'anàlisi, síntesi i avaluació que capaciten per a emetre juís de valor en el si d'un debat jurídic en matèria de fonaments i garanties penals i delictes socioeconòmics.
- Comprendre, sintetitzar i aplicar els coneixements i habilitats adquirits per a desenvolupar les funcions d'assessorament o de defensa, acusació o enjudiciament en els processos per delictes financers, borsaris i relatius al mercat i els consumidors.
- Comprendre, sintetitzar i aplicar els coneixements i habilitats adquirits per a desenrotllar les funcions d'assessorament o de defensa, acusació o enjudiciament en els processos relatius als delictes d'estafa, apropiació indeguda, delictes societaris i concursos punibles.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

Los conocimientos, competencias y habilidades relacionados con la delincuencia socioeconómica se completarán con el estudio de esta asignatura específica consagrada a las Defraudaciones: estafa, apropiación indebida, delitos societarios y concursos punibles. Después de examinar los fundamentos del Derecho penal socioeconómico y los derechos fundamentales afectados por estos ilícitos, el estudio de su regulación concreta proporcionará al alumno/a los instrumentos necesarios para desarrollar plenamente la actividad profesional e investigadora en esta esfera de criminalidad. Una vez completada la formación mediante esta materia de especialización pura, el estudiante será capaz de afrontar y resolver las distintas situaciones y problemas relativos a estas infracciones, así como desarrollar plenamente la investigación sobre cada uno de los elementos de estas figuras delictivas, pudiendo formular conclusiones y propuestas de mejora razonadas y coherentes, a la vez de respetar los valores y principios penales y constitucionales que inspiran el ordenamiento punitivo.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

**2. Defraudaciones: estafa; apropiación indebida; delitos societarios y concursos punibles****4.1. Estafa****I. La estafa genérica.**

II. Otras figuras de estafa. Estafa por medios informáticos. Fabricación, facilitación y tenencia de programas de ordenador destinados a la comisión de estafas. Uso indebido de tarjetas de crédito o débito y otros medios de pago. Penalidad. Causas de agravación. Estafas específicas y otros engaños. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

4.2. Administración desleal.**4.3. Apropiación indebida****4.4. Delitos societarios**

I. Introducción. II. Cuestiones generales. III. Falsedades en documentos de la sociedad. IV. Imposición de acuerdos abusivos mediante prevalimiento de situación mayoritaria. V. Imposición o aprovechamiento de acuerdo lesivo adoptado por mayoría ficticia. VI. Obstaculización del ejercicio de los

derechos de los socios. VII. Obstaculización a la actuación de inspección o supervisión administrativa. VIII. Administración desleal.

4.3. Apropiación indebida**4.4. Delitos societarios**

I. Introducción. II. Cuestiones generales. III. Falsedades en documentos de la sociedad. IV. Imposición de acuerdos abusivos mediante prevalimiento de situación mayoritaria. V. Imposición o aprovechamiento de acuerdo lesivo adoptado por mayoría ficticia. VI. Obstaculización del ejercicio de los

derechos de los socios. VII. Obstaculización a la actuación de inspección o supervisión administrativa. VIII. Administración desleal.

4.5. Concursos punibles

I. Los delitos relativos a la frustración de la ejecución. II. El delito concursal. II. Presentación de datos contables falsos.

VOLUM DE TREBALL

ACTIVITAT	Hores	% Presencial
Classes de teoria	21,00	100
TOTAL	21,00	

METODOLOGIA DOCENT

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. Uso de metodología individualizada y adaptada al estudiante. El director o directora, mediante discusión de temas, recomendación de lecturas, participación en actividades de apoyo, en foros de debate y de presentación de aportaciones, cursos de metodología específica, coordina y orienta la formación del estudiante para que adquiera las herramientas propias de la actividad investigadora.



Se desarrollarán las siguientes actividades 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.
- Tutorías y discusión con profesores/as
- Asistencia a conferencias, seminarios, mesas redondas y similares relacionados con las materias del máster.
- Estudio y preparación de la prueba o dictamen escritos para evaluación.
- Realización de la prueba o dictamen.

AVALUACIÓ

Evaluación de una prueba o dictamen del Máster en el que se podrán incluir cuestiones sobre la materia: 70 %

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

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.

REFERÈNCIES

Bàsiques

- 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.

ADDENDA COVID-19

Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell de Govern