

## **ECONOMIC AND CORPORATE CRIME**

**CURSO:** TERCERO

**SEMESTRE:** PRIMERO

**TIPO:** OBLIGATORIA

**CRÉDITOS:** 6 ECTS

**IDIOMA:** INGLÉS

**DOCENTE:** [DR. ALEJANDRO TURIENZO](#)

### **OBJETIVOS**

Esta asignatura persigue un objetivo de doble corte. Primero, estudiar el fenómeno de la delincuencia de cuello blanco desde una perspectiva criminológica y político-criminal. Y en segundo lugar, explorar algunos de los principales aspectos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el cumplimiento normativo a partir de una aproximación tanto nacional como comparada.

Dado que la asignatura es impartida íntegramente en inglés, se espera que el alumnado acabe por familiarizarse con el vocabulario empleado en este campo de investigación y que adquiera cierta soltura en el idioma para poder desenvolverse luego en el ámbito profesional.

### **COMPETENCIAS**

#### **BÁSICAS Y GENERALES**

**G1** - Mostrar actitud positiva y de relación, tanto con profesionales de las diversas facetas de la actividad criminológica como en equipos interdisciplinarios y multiculturales.

**CB2** - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

**CB5** - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

## **TRANSVERSALES**

**T1** - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la exigencia profesional.

**T7** - Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora personal y profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender y convivir en un contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y económicas diversas.

## **ESPECÍFICAS**

**E1** - Evaluar la evolución histórica de las teorías de la criminalidad y de la fenomenología de la delincuencia, valorando los principios y fundamentos de la psicología, la sociología y la criminología, en relación con el delito, el delincuente, la victimización y las respuestas ante el delito y la desviación.

**E4** - Reconocer las diversas formas de delincuencia y criminalidad, comprendiendo su magnitud y las características de los fenómenos relacionados con la criminalidad, a través de estadísticas y otras fuentes de datos.

**E5** - Analizar los principales factores y causas de la aparición de los fenómenos criminales, para el diseño y gestión de proyectos y estrategias innovadoras sobre modelos de intervención social y de prevención estructural e individual.

**E7** - Evaluar los efectos teóricos y empíricos de los programas y las políticas impulsadas para la prevención, protección y actuación frente al delito, distinguiendo la tipología y funciones de los agentes e instituciones públicas implicadas.

## **RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

**R1** - Comprender satisfactoriamente el fenómeno de la delincuencia económica y la evolución de la política criminal en este ámbito.

**R2** - Actuar en las situaciones habituales y las que son propias de la profesión con compromiso y responsabilidad.

**R3** - Realizar procesos de evaluación sobre la propia práctica y la de los demás de forma crítica y responsable.

**R4** - Identificar sus propias necesidades formativas y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).

**R5** - Reconocer los principales paradigmas criminológicos y manejar los principales tipos y formas de criminalidad.

## **CONTENIDOS**

### **PRIMERA PARTE: LA DELINCUENCIA DE CUELLO BLANCO**

1. El concepto de delincuencia de cuello blanco
2. Etiología de la delincuencia de cuello blanco
3. El perfil del delincuente de cuello blanco
4. El impacto de la delincuencia de cuello blanco: costes y victimización
5. Estrategias para prevenir la delincuencia de cuello blanco

### **SEGUNDA PARTE: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS**

1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: visión político-criminal y criminológica
2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en España
3. Una mirada al Derecho comparado: la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Estados Unidos
4. Aproximación al fenómeno del *criminal compliance*

## SISTEMA DE EVALUACIÓN

Hay un examen (de contenido práctico) que tiene un valor del 40% de la nota final y que hará media con el resto de la evaluación continua a partir del 40 sobre 100. El 60% restante se obtiene de diversas actividades prácticas, tanto individuales como grupales, en las que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado tanto fuera del aula como dentro del aula.

El examen es obligatorio y se debe obtener una calificación a partir del 40 sobre 100 para poder hacer la media.

Las actividades prácticas no se pueden recuperar. El examen se puede recuperar. Para la calificación final, se tendrá especialmente en cuenta la participación del estudiante en las actividades de clase, con un valor máximo del 10% de la nota final.

SISTEMA DE EVALUACIÓN	VALOR
Actividad 1	15,00%
Actividad 2	15,00%
Actividad 3	15,00%
Actividad 4	15,00%
Examen	40,00%

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas en el caso de que están debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de las clases no se le evaluará por evaluación continua.

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder superar las actividades propuestas:

Actividad	Evaluación	Competencias y RA	Condicionante	Dedicación
Actividad 1	15%	Competencias: G1, CB2, CB5, T1, T7, E1, E4, E5, E7. Resultados de aprendizaje: R1,	No recuperable  Individual y obligatoria	11,25 horas

		R2, R3, R4, R5		
Actividad 2	15%	Competencias: G1, CB2, CB5, T1, T7, E1, E4, E5, E7. Resultados de aprendizaje: R1, R2, R3, R4, R5	No recuperable Individual y obligatoria	11,25 horas
Actividad 3	15%	Competencias: G1, CB2, CB5, T1, T7, E1, E4, E5, E7. Resultados de aprendizaje: R1, R2, R3, R4, R5	No recuperable Individual y obligatoria	11,25 horas
Actividad 4	15%	Competencias: G1, CB2, CB5, T1, T7, E1, E4, E5, E7. Resultados de aprendizaje: R1, R2, R3, R4, R5	No recuperable Individual y obligatoria	11,25 horas
Examen	40%	Competencias: G1, CB2, CB5, T1, T7, E1, E4, E5, E7. Resultados de aprendizaje: R1, R2, R3, R4, R5	Recuperable Individual y obligatoria	45 horas
<b>Horas de clase</b>				60 horas
<b>Horas de dedicación</b>				90 horas
<b>TOTAL HORAS</b>				<b>150 horas</b>

## **METODOLOGÍA**

La asignatura utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase el profesor expondrá contenidos del programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje.

Los alumnos deberán realizar cuatro actividades prácticas fuera del aula que serán objeto de evaluación.

Por último, se recomienda al alumno que dedique, cada semana, unas horas de trabajo personal a esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y complementarlos con la bibliografía básica.

## **BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA**

CORCOY BIDASOLO, M., GÓMEZ MARTÍN, V., (coords.), *Manual de derecho penal, económico y de la empresa*, Tirant Lo Blanch, 2020.

NIETO MARTÍN, A., (dir.), *Manual de cumplimiento penal en la empresa*, Tirant Lo Blanch, 2015.

ROSSIE, M. L., (ed.), *The Handbook of White-Collar Crime*, Wiley, 2020.

SILVA SÁNCHEZ, J. M., (dir.), *Lecciones de derecho penal económico y de la empresa*, Atelier, 2020.

SUTHERLAND, E., *White-Collar Crime. The Uncut Version*, Yale University Press, 1983.

VAN SLYKE, S. R., BENSON, M. L., CULLEN, F. T., (eds.), *The Oxford Handbook of White-Collar Crime*, Oxford University Press, 2016.