

**Derecho Penal Económico y Práctica Procesal  
Mercantil**

Código: 43000  
Créditos ECTS: 9

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
4313781 Derecho Empresarial	OB	0	A

## Contacto

Nombre: Míriam Cugat Mauri

Correo electrónico: miriam.cugat@uab.cat

## Equipo docente

Míriam Cugat Mauri

Santiago Orriols Garcia

## Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

## Prerequisitos

Es aconsejable tener conocimientos de la teoría general del derecho penal y derecho mercantil.

## Objetivos y contextualización

Ofrecer un conocimiento jurídico especializado en materia de Derecho penal económico y práctica procesal mercantil de interés para la práctica empresarial.

## Competencias

- Buscar información en la literatura jurídica utilizando los canales apropiados e integrar dicha información para plantear y contextualizar un tema de investigación en derecho empresarial.
- Buscar, interpretar y aplicar las normas jurídicas relacionadas con la actividad empresarial, desde la perspectiva mercantil, fiscal, laboral, penal y, en general, aquellas que permitan dar soluciones jurídicas a las diversas situaciones que se producen en el ámbito empresarial.
- Integrar conocimientos jurídicos y de negociación para formular juicios dentro del ámbito empresarial.
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Trabajar en grupo para generar sinergias en entornos de trabajo que involucren distintas personas, incorporando a las propias acciones las de los otros, trabajando de forma coordinada y cooperativa.

## Resultados de aprendizaje

1. Buscar información en la literatura jurídica utilizando los canales apropiados e integrar dicha información para plantear y contextualizar un tema de investigación en derecho empresarial.
2. Describir los conocimientos necesarios sobre los aspectos teóricos y prácticos de los procedimientos judiciales de interés empresarial.
3. Distinguir los elementos del derecho penal económico para analizar las cuestiones relativas a la responsabilidad penal en el ámbito de la empresa, sanciones aplicables y principales delitos cometidos.
4. Interrelacionar los principios jurídicos y las técnicas de negociación para la valoración y enjuiciamiento de casos de derecho penal económico y práctica procesal mercantil
5. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
6. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
8. Trabajar en grupo para generar sinergias en entornos de trabajo que involucren distintas personas, incorporando a las propias acciones las de los otros, trabajando de forma coordinada y cooperativa.

## Contenido

En la parte relativa al derecho penal económico, se analizan cuestiones específicas sobre la responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas en el ámbito de la empresa, las sanciones penales aplicables y los principales delitos cometidos en este contexto.

Tema 1. Parte general del Derecho penal económico: principio de intervención mínima, remisiones normativas y responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Tema 2. Delitos patrimoniales clásicos y su delimitación respecto de los nuevos delitos socioeconómicos, con especial mención a la ciberdelincuencia.

Tema 3. Delitos contra la Hacienda pública, con especial mención a las causas de exclusión y extinción de la responsabilidad penal.

Tema 4. Delitos contra el mercado y los consumidores, con especial referencia a la estafa de inversiones y la corrupción en el deporte.

Tema 5. Blanqueo de capitales.

Por lo que respecta a la práctica procesal mercantil, se analizarán algunos de los procedimientos de interés empresarial, como el juicio monitorio, el cambiario, los procesos de competencia desleal, publicidad ilícita, condiciones generales de la contratación, medidas cautelares y ejecución, entre otros.

Tema 1. La tutela del crédito mercantil: juicio monitorio y cambiario. Reclamaciones extraconcursales y procedimiento concursal.

1. La "técnica" monitoria
2. En especial, el procedimiento monitorio en el ámbito empresarial
3. Los títulos valores: recordando el concepto y los sujetos
4. El juicio cambiario: acción directa y de acción de regreso
5. Procesos declarativos y concurso de acreedores

Tema 2. La tutela de la posición de la empresa en el mercado y de los derechos de los socios: competencia, legitimación y problemas de prueba en algunos procesos mercantiles: competencia desleal, publicidad ilícita, impugnación de acuerdos sociales y acciones de responsabilidad frente a los administradores.

1. Competencia desleal y publicidad ilícita
2. Secretos empresariales
3. Impugnación de acuerdos sociales

#### 4. Responsabilidad de los administradores

### Tema 3. La tutela cautelar en los procedimientos mercantiles.

1. Objeto y características de las medidas cautelares
2. Procedimiento
3. Especialidad y supuestos en el ámbito mercantil

### Tema 4. La tutela ejecutiva: en especial, la ejecución pecuniaria.

1. La ejecución. Ideas generales
2. En especial la ejecución pecuniaria
3. Investigación del patrimonio
4. Embargo y apremio. La realización forzosa

Cualquier modificación se comunicará a principio de curso.

## Metodología

En relación a Derecho penal económico:

a) para la preparación de cada sesión, el alumno deberá leer previamente el material recomendado al efecto, que tendrá a disposición en el campus virtual.

b) Desarrollo de las sesiones en aula

- Inicio con una exposición sintética del tema por parte de la profesora.

- Durante la exposición, o al cabo de la misma, se aclararán las dudas sobre el tema tratado.

- A continuación, se debatirá sobre la solución de casos prácticos concretos.

- La última media hora de clase se dedicará a la realización de un test corto (vía campus virtual/cuestionarios) para comprobar y evaluar los conocimientos adquiridos durante la sesión, y se comentará a continuación.

c) Durante el curso, cada alumno deberá realizar un trabajo que deberá entregar por escrito y exponer en clase.

En relación a Práctica Procesal Mercantil, el profesor responsable de cada grupo online planificará al inicio del curso las sesiones teóricas y las sesiones más prácticas donde se desarrollarán seminarios de discusión y resolución de casos prácticos.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

## Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases	56	2,24	1, 2, 3, 4, 6, 7, 5
Tipo: Supervisadas			
Resolución supervisada de casos y prácticas	10	0,4	1, 2, 4, 6, 7, 8
Tipo: Autónomas			

## Evaluación

La puntuación final se otorgará conforme a los criterios siguientes en Derecho penal económico:

Examen (50%): 29 de marzo

Test: 20 preguntas, con 4 respuestas posibles, solo una correcta, sin penalización por preguntas incorrectas o no contestadas.

Evaluación continuada (50%)

a) test de curso (30%): en cada sesión

b) Comentario de sentencia (20%).

En Práctica procesal mercantil, la evaluación de la asignatura se realizará sobre la base de un examen de desarrollo que podrá consistir en la resolución de casos prácticos y/o la contestación de preguntas sobre materias del programa, de acuerdo con las actividades evaluativas de la guía docente.

Puntos comunes de la evaluación y reevaluación de ambas asignaturas:

Una vez comunicada la evaluación, podrá solicitarse una revisión a los efectos de que el Profesor explique al alumno los criterios aplicados (art. 114.3 Normativa académica UAB), sin perjuicio de los derechos del alumno de impugnación de la calificación.

La fecha del examen final de la asignatura está programada en el calendario de exámenes de la Facultad.

La programación de las pruebas de evaluación no se podrá modificar, salvo que haya un motivo excepcional y debidamente justificado por el cual no se pueda realizar un acto de evaluación. En este caso, las personas responsables de las titulaciones, previa consulta al profesorado y al estudiantado afectado, propondrán una nueva programación dentro del período lectivo correspondiente (art. 115.1 Calendario de las actividades de evaluación, Normativa Académica UAB)

Para aprobar la asignatura, el estudiante ha de haber participado en las tres actividades evaluativas y haber obtenido al menos un 3,5 en el examen final. Para realizar el examen final, es necesario acreditar la asistencia a un 90% de las clases.

Sólo cabe la reevaluación del test (50%). Las actividades de evaluación continuada no pueden reevaluarse, pues su sentido es la comprobación de los conocimientos progresivamente adquiridos a lo largo del curso, sin perjuicio de que en caso de enfermedad u otras eventualidades pueda encontrarse una solución alternativa para el alumno concretamente afectado.

Para presentarse al examen de reevaluación, es necesario haber obtenido al menos un 3 en cada una de las tres actividades evaluativas. Los estudiantes que hagan el examen de reevaluación podrán obtener una nota máxima de 7 en la asignatura.

## Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Ejercicios en clase	30%	67,5	2,7	6
Pruebas teóricas/prácticas/síntesis	50%	4	0,16	2, 4, 6, 7, 5
Resolución de casos prácticos	20%	20	0,8	1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 8

---

## Bibliografía

### Derecho penal económico

DEMETRIO CRESPO, E./NIETO MARTÍN, A. (dirs.), *Derecho Penal Económico y Derechos Humanos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

DEMETRIO CRESPO, E. (dir.), *Derecho Penal Económico y Teoría del Delito*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

GALÁN MUÑOZ/NÚÑEZ CASTAÑO, *Manual de derecho penal económico y de la empresa*, 4ª ed., Tirant lo Blanch, 2021.

MARTÍNEZ-BUJÁN, *Derecho Penal Económico y de la Empresa Parte General*, 5ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia 2016.

MARTÍNEZ-BUJÁN, *Derecho Penal Económico y de la Empresa Parte Especial*, 6ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia 2019.

MATA BARRANCO et alt, *Derecho penal económico y de la empresa*, Dykinson, 2018. (disponible online-campus virtual)

QUINTERO OLIVARES (dir), *Comentarios al Código Penal Español*, 7ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2016.

SILVA SÁNCHEZ, JM., *Lecciones de derecho penal económico y de la empresa. Parte general y especial*, Atelier, Barcelona, 2020.

TIEDEMANN, *Manual de Derecho Penal Económico Parte General y Especial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

### Práctica procesal mercantil

CACHÓN CADENAS, Manuel, *Introducción al Enjuiciamiento civil*, Atelier. Barcelona, 2021.

CACHÓN CADENAS, Manuel, *La Ejecución procesal civil*, Atelier, Barcelona, 2ª Ed. 2018.

DE LA OLIVA SANTOS, Andrés y Otros, *Curso de derecho procesal civil*, Ed. Universitaria Ramón Areces, última edición.

ORTELLS RAMOS, Manuel, *Derecho Procesal Civil*, Ed. Aranzadi, última edición.

RAMOS MÉNDEZ, Francisco. *Enjuiciamiento Civil. Cómo gestionar los litigios civiles*, Ed. Atelier, 2008.

## Software

La asignatura no exige un programario específico.