



PROGRAMA DE ASIGNATURA

NOMBRE ASIGNATURA: **DERECHO PENAL DE LA EMPRESA**

Código: DPUB 193

Identificación general

Docente responsable	José Ángel Fernández Cruz	Docentes colaboradores	
Correo electrónico	josefernandez@uach.cl	Correo electrónico	
Horario y sala de clases	Por definir		
Año y semestre	2107, segundo semestre (no cumple el mínimo de inscritos)		

Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera

Unidad Académica	Instituto de Derecho Público	Carrera	Derecho			Semestre en plan de estudios	7° a 9° semestre	
Asignaturas- requisito (con código)	Teoría del Delito, del Sujeto Responsable y de la Pena (DPUB212)					Créditos SCT-Chile	4	
Horas cronológicas semestre	Teóricas presenciales	36	Prácticas presenciales	15	Trabajo Autónomo	53	Total	104
Ciclo formativo	Formación Jurídica General		Formación Jurídica Específica	X	Profesional			
Área de formación	Especialidad		General		Vinculante-profesional		Optativa	X
Descripción de la asignatura	<p>La asignatura Derecho Penal de la Empresa constituye un curso de profundización sobre la Parte Especial del Derecho Penal que trata las relaciones de la empresa con el derecho penal. En cuanto a las peculiaridades de la Parte General, se analizará, entre otros aspectos, el sistema de responsabilidad de las personas jurídicas. Respecto de la Parte Especial, se examinará las peculiaridades de los delitos contra la propiedad y el patrimonio cometidos en el seno de organizaciones complejas de personas. También, abordará la delincuencia económica contra intereses públicos, como los delitos contra la Hacienda Pública o contra el medio ambiente. A continuación, tratará la genuina delincuencia económica contra intereses particulares, como los delitos informáticos. Y por último y como</p>							

consecuencia de una deficiente protección penal en este ámbito social, se dedicará una parte de la asignatura a un estudio de derecho comparado.

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera

Competencias	Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura							
	Básico		Medio		Superior		Avanzado	
-Específicas:								
C1. Dominar los conceptos jurídicos fundamentales <ul style="list-style-type: none"> C1d. Dominar los conceptos de derecho penal 								X
C2. Identificar e interpretar fuentes jurídicas relevantes <ul style="list-style-type: none"> C2a. Identificar fuentes jurídicas relevantes C2b. Interpretar textos legales 				X		X		
C3. Resolver en forma justificada problemas jurídicos <ul style="list-style-type: none"> C3c. Identificar las normas aplicables a un problema jurídico particular o general C3d. Justificar soluciones jurídicas particulares o generales 				X				X
C4. Evaluar críticamente prácticas, normas y soluciones jurídicas <ul style="list-style-type: none"> C4c. Evaluar críticamente prácticas, normas y soluciones jurídicas desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales y los principios del Estado democrático de derecho 						X		
C5. Expresarse efectivamente en lenguaje jurídico, en forma escrita y oral <ul style="list-style-type: none"> C5c. Producir discursos orales que se ajusten a las formas discursivas usuales en el ejercicio de la profesión 				X				
C13. Redactar contratos e informes profesionales con claridad y precisión <ul style="list-style-type: none"> C13d. Proponer una opinión fundada sobre un problema jurídico 		X						
-Genéricas:	Básico		Medio		Superior		Avanzado	
Emplear el idioma Castellano, de forma oral y escrita, para un adecuado desenvolvimiento profesional e interprofesional.						X		

Resolver problemas considerando la identificación de una dificultad y la aplicación de las mejores alternativas de solución, en el contexto profesional e interprofesional.				X	
-Sello:	Básico	Medio	Superior		Avanzado
Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el contexto formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante DE PREGRADO con sello UACH.				X	
Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el contexto formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante DE PREGRADO con sello UACH.				X	

Programación por Unidades de Aprendizaje

Unidades de Aprendizaje	Resultados de aprendizaje Es capaz de...	Estrategias de enseñanza y aprendizaje	Estrategias de evaluación de los aprendizajes y ponderación	Horas presenciales (Te - Pr)	Horas de trabajo autónomo
I. Una aproximación conceptual a la criminalidad empresarial 1. La etiología de la delincuencia empresarial. 2. Delimitación Delincuencia organizada y empresarial. 3. Delincuencia empresarial como delitos de impunidad. 4. Delimitación conceptual. 5. Perspectivas del derecho penal económico y de la empresa en Chile	El desarrollo de esta unidad permitirá al estudiante: a) Conocer las principales teorías sobre la etiología de la criminalidad empresarial. b) Diferenciar este tipo de criminalidad respecto otras formas organizadas de criminalidad. c) Conocer de forma crítica los factores que	Discusión en clase de las lecturas.	Comprensión de los contenidos.	3-0	2

	inciden en la impunidad de este tipo de delincuencia				
II. Política criminal y empresa 1. Conflictos políticos y económicos en de la intervención del derecho penal. 2. Expansión <i>versus</i> modernización del derecho penal. 3. La función del derecho penal frente a la delincuencia empresarial. 3. Modelos penales de criminalización.	El desarrollo de esta unidad permitirá al estudiante ser capaz de: a) Conocer, de forma crítica, los problemas políticos y económicos que presenta la criminalización de la actividad empresarial. b) Conocer de forma crítica los principales modelos de intervención penal en el ámbito empresarial.	Discusión en clase de las lecturas.	Comprensión de los contenidos.	3-0	2
III. Autoría y participación 1. Determinación de la autoría y participación en organizaciones empresariales complejas. 2. Especial referencia a la Ley 20. 393.	El desarrollo de esta unidad permitirá al estudiante: a) Conocer y aplicar las reglas de imputación de autoría y participación en el seno de organizaciones complejas. b) Conocer y aplicar las reglas de imputación establecidas para personas jurídicas.	Discusión en clase de las lecturas y resolución de casos prácticos.	Comprensión y aplicación práctica de los contenidos.	3-2	3
IV. Protección penal del patrimonio de la	El desarrollo de esta unidad permitirá al	Discusión en clase de las lecturas y	Comprensión y aplicación práctica	3-2	3

<p>empresa I.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delitos clásicos contra el patrimonio. 2. La administración desleal de patrimonio. 3. Delitos relativos a la propiedad intelectual 4. Delitos relativos a la propiedad industrial 	<p>estudiante:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Conocer y aplicar los delitos de estafa y fraudes en el contexto de una organización empresarial. b) Conocer el fenómeno de la administración desleal de patrimonio y su posible tipificación en el Sistema chileno. c) Conocer y aplicar las figuras penales destinados a proteger intereses relacionados con la actividad empresarial 	<p>resolución de casos prácticos.</p>	<p>de los contenidos.</p>		
<p>V. IV. Protección penal del patrimonio de la empresa II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Delitos concursales 	<p>El desarrollo de esta unidad permitirá al estudiante:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Conocer y aplicar los delitos concursales. 	<p>Discusión en clase de las lecturas y resolución de casos prácticos.</p>	<p>Comprensión y aplicación práctica de los contenidos.</p>	<p>2-1</p>	<p>2</p>
<p>VI. Protección penal del mercado de valores</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manipulación bursátil. 2. Falsedades. 3. Abuso de información privilegiada 	<p>El desarrollo de esta unidad permitirá al estudiante:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Conocer y aplicar los delitos de manipulación bursátil. b) a) Conocer y aplicar los delitos de falsedades en el contexto del 	<p>Discusión en clase de las lecturas y resolución de casos prácticos.</p>	<p>Comprensión y aplicación práctica de los contenidos.</p>	<p>2-1</p>	<p>2</p>

	mercado de valores. c) Conocer y aplicar los delitos de abuso de información privilegiada.				
VII. Protección penal de la libre competencia 1. El delito de colusión. 2. Normas especiales procesales.	El desarrollo de esta unidad permitirá al estudiante: a) Conocer y aplicar el delito de colusión. b) Conocer y aplicar las normas procesales especiales aplicables a esta figura penal.	Discusión en clase de las lecturas y resolución de casos prácticos.	Comprensión y aplicación práctica de los contenidos.	2-1	2
VIII. Protección penal del sistema bancario 1. Falsificación y delitos contables. 2. Uso indebido de tarjetas bancarias.	El desarrollo de esta unidad permitirá al estudiante: a) Conocer y aplicar los delitos de falsificación y alteración contables. b) El desarrollo de esta unidad permitirá al estudiante: c) Conocer y aplicar los delitos de usos indebido de tarjetas de crédito.	Discusión en clase de las lecturas y resolución de casos prácticos.	Comprensión y aplicación práctica de los contenidos.	2-1	2
IX. Protección penal del consumidor 1. Responsabilidad	El desarrollo de esta unidad permitirá al estudiante:	Discusión en clase de las lecturas y resolución de casos	Comprensión y aplicación práctica de los contenidos.	2-1	2

penal por el producto	a) Conocer y aplicar los delitos contra la salud pública en el ámbito de la empresa.	prácticos.			
X. Protección penal del sistema de previsión social 1. Apropiación indebida de cotizaciones previsionales	El desarrollo de esta unidad permitirá al estudiante:	Discusión en clase de las lecturas y resolución de casos prácticos.	Comprensión y aplicación práctica de los contenidos.	2-1	2
XI. Protección penal de la Hacienda Pública 1. Delitos tributarios. 2. Delitos aduaneros.	El desarrollo de esta unidad permitirá al estudiante: a) Conocer y aplicar los delitos tributarios. b) Conocer y aplicar los delitos aduaneros.	Discusión en clase de las lecturas y resolución de casos prácticos.	Comprensión y aplicación práctica de los contenidos.	2-1	2
XII. Empresa y corrupción				2-1	2
XIII. Empresa y medio ambiente 1. Protección penal del aire y la atmósfera. 2. Protección penal de las aguas y particularmente de las marinas. 3. Protección penal de los suelos y de los espacios naturales. 4. Protección penal de la biodiversidad y, en particular, de la flora	El desarrollo de esta unidad permitirá al estudiante: El desarrollo de esta unidad permitirá al estudiante: a) Conocer y aplicar los delitos relativos a la protección del agua. b) a) Conocer y aplicar los delitos relativos a la	Discusión en clase de las lecturas y resolución de casos prácticos.	Comprensión y aplicación práctica de los contenidos.	2-1	2

y fauna silvestres.	protección del suelo y los espacios naturales. c) a) Conocer y aplicar los delitos relativos a la protección de la biodiversidad.				
XIV. Empresa y migración 1. Delitos de tráfico ilícito de migrantes. 2. Delito de trata de personas.	El desarrollo de esta unidad permitirá al estudiante: a) Conocer y aplicar los delitos relativos al tráfico ilícito de personas. b) Conocer y aplicar los delitos relativos a la trata de blancas.			2-1	2
XV. Beneficios y efectos del delito 1. Lavado de dinero. 2. Comiso.	El desarrollo de esta unidad permitirá al estudiante: a) Conocer y aplicar los delitos de lavado de dinero. b) Conocer y aplicar la figura del comiso.	Discusión en clase de las lecturas y resolución de casos prácticos.	Comprensión y aplicación práctica de los contenidos.	2-1	2
XVI. Modelos de prevención de riesgos de la delincuencia empresarial 1. Modelo de prevención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.	El desarrollo de esta unidad permitirá al estudiante: a) Conocer los modelos de prevención de delitos regulados en el Ordenamiento chileno.	Discusión en clase de las lecturas y resolución de casos prácticos.	Comprensión y aplicación práctica de los contenidos.	3-0	2

2. Modelo de prevención del delito de lavado de dinero.					
XVII. Aspectos procesales y de prueba 1. Los denominados casos de alta complejidad.	El desarrollo de esta unidad permitirá al estudiante: a) Conocer los principales problemas de prueba en la investigación de los delitos relacionados con la actividad empresarial.	Discusión en clase de las lecturas y resolución de casos prácticos.	Comprensión de los contenidos.	2-0	1

Requisitos de aprobación

- 80 % de asistencia
- Evaluaciones (fechas y ponderaciones)
 - o Exposición de un trabajo 50%.
 - o Resolución de casos prácticos 50%.
 - o Examen final: prueba oral.
- Otros

Recursos de aprendizaje

Bibliografía

Obligatoria:

- Bajo, Miguel y Bacigalupo, Silvina, *Derecho penal económico*, (2° ed.), Madrid: Ramón Areces, 2010, Capítulo I, pp. 1-62.
- Hernández, Héctor, "La administración desleal en el derecho penal chilenos, *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso* XXVI (Valparaíso, Chile, 2005, Semestre I), pp. 201 – 258.
- Hernández, Héctor, «Perspectivas del derecho penal económico en Chile, *Persona y sociedad / Universidad Alberto Hurtado*. (Santiago, Chile). Vol. XIX, no. 1 (abr. 2005), p. 101-134.
- Londoño, Fernando. "Ilícito de manipulación bursátil: fenómeno y lesividad. Aspectos de política sancionatoria". *Polít. crim.* Vol. 8, N° 15 (Julio 2013), Art. 3 pp. 64 - 127. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_08/n_15/Vol8N15A3.pdf]

- Artaza, Osvaldo. "Sistemas de prevención de delitos o programas de cumplimiento. Breve descripción de las reglas técnicas de gestión del riesgo empresarial y su utilidad en sede jurídico penal", Polít. crim. Vol. 8, N° 16 (diciembre 2013), Art. 6, pp. 544 - 573. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_08/n_16/Vol8N16A6.pdf]

Complementaria:

- Van Weelzel, Alex, *Delitos tributarios*, Editorial Jurídica de Chile, 2007.
- Rodríguez Collao, Luis y Ossandón, María Magdalena, *Delitos aduaneros*, Editorial Jurídica de Chile, 2010.
- Piña, Juan Ignacio, *Fraude de seguros*, Editorial Jurídica de Chile.
- Martínez-Buján, Carlos, *Derecho penal Económico y de la Empresa*, Tirant lo Blanch, 2007.
- Mayer, Laura y Fernandes, Inês, «La estafa como delito económico», en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XLI (Valparaíso, Chile, 2013, 2do Semestre
- García Palominos, Gonzalo. "Modelo de protección en normas administrativas y penales que regulan el abuso de Información privilegiada en la legislación chilena". Polít. crim. Vol. 8, N° 15 (Julio 2013), Art. 2, pp. 23 - 63. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_08/n_15/Vol8N15A2.pdf]
- Van Weelzel, Alex. "El delito de infracción de una patente por equivalencia o por imitación". Polít. crim. Vol. 8, N° 15 (Julio 2013), Art. 5, pp. 170 - 209. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_08/n_15/Vol8N15A5.pdf]
- Hernández Héctor. "Uso indebido de tarjetas falsificadas o sustraídas y de sus claves". Polít. crim., N° 5, 2008, A2-5, pp.1-38.

-

Otros recursos

Buscador de leyes, Congreso Nacional.

<https://www.leychile.cl/Consulta/homebasico>