**Programa MDPNE**

**Derecho penal material (curso 1)**

**1er. Semestre Año 2017**

|  |
| --- |
| **Nombre del curso: Derecho penal material** |

|  |
| --- |
| **Nombre del profesor/a:**  **Profesor responsable: Prof. Vivian R. Bullemore G.**  **Prof. Vivian R. Bullemore G. Una sesión, 3 horas lectivas**  **Prof. Felipe Abbott Matus. Una sesión, 3 horas lectivas**  **Prof. Antonio Bascuñán Rodríguez. Dos sesiones, 6 horas lectivas**  **Prof. Gonzalo Medina Schulz. Una sesión, 3 horas lectivas**  **Prof. Lautaro Contreras Chaimovich. Dos sesiones, 6 horas lectivas**  **Prof. Jaime Winter Etcheberry. Una sesión. 3 horas lectivas**  **Nota: si son varios profesores, por favor indicar el número de horas a cargo de cada uno/a.** |

|  |
| --- |
| **Número de créditos: ocho créditos (8)** |

|  |
| --- |
| **Curso/taller/seminario obligatorio o electivo: OBLIGATORIO** |

|  |
| --- |
| **Horario: MIÉRCOLES 18:00 A 21:00 HRS., VIERNES 18:00 A 21:00 HRS.** |

|  |
| --- |
| **Régimen de asistencia: Requiere 80% de asistencia** |

|  |
| --- |
| **Breve descripción del curso/taller/seminario:**  El curso abarca el estudio detallado de los aspectos fundamentales del derecho penal de los negocios y de la empresa y la especificidad de sus materias en relación con la llamada “Parte general” del derecho penal. De esta forma, se espera que los estudiantes del puedan conocer las principales tendencias que se están desarrollando en el Derecho penal en estas materia y que se han seleccionado ya que inciden mayormente en el tratamiento de los delitos de los que se ocuparán especialmente en los cursos siguientes. |

|  |
| --- |
| **Explique los objetivos generales y específicos del curso/taller/seminario:**   1. **Objetivos Generales:** Comprender las particularidades del Derecho penal de los negocios y de empresa en el contexto de las Ciencias Penales y del Derecho penal contemporáneo en su parte general 2. **Objetivos Específicos:** Conocer las principales tendencias de las Ciencias penales y del Derecho penal de los negocios y la empresa en materias de sus fundamentos constitucionales, la teoría de las normas y la teoría del bien jurídico y los problemas en materia de imputación. |

|  |
| --- |
| **En relación a la contribución del curso/taller/seminario a los conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes egresados, seleccione las alternativas que le parezcan correctas: (cada programa podría modificar esta parte teniendo a la vista su perfil de egreso)**  El curso/taller/seminario que usted imparte:   1. Colabora a que los estudiantes, una vez egresados, presten asesoría especializada a personas individuales para la solución de problemas jurídicos concretos. 2. Colabora a que los estudiantes una vez egresados presten asesoría especializada a empresas para la solución de problemas jurídicos concretos. 3. Colabora a que los estudiantes una vez egresados presten asesoría especializada a organismos estatales para la solución de problemas jurídicos concretos. 4. Colabora a que los estudiantes, una vez egresados, realicen investigación en materia de dogmática jurídica. 5. Colabora a que los estudiantes, una vez egresados, realicen docencia en materia de dogmática jurídica. |

|  |
| --- |
| **Seleccione una o varias de las metodologías utilizadas por usted en el curso/taller/seminario:**   1. Clase expositiva dialogada en la que el docente expone la materia y los estudiantes activamente participan a través de preguntas. 2. Preparación de material didáctico que el estudiante trabajará fuera del horario de clases y que luego servirá para reflexionar en las sesiones presenciales los contenidos del curso/taller/seminario. 3. Trabajos en equipos en que los estudiantes, ante determinadas tareas, las resuelven en las sesiones de clases de manera colaborativa. 4. Elaboración de casos que serán resueltos por los estudiantes. 5. Trabajos de investigación en que los estudiantes indagan información relevante para el desarrollo de los contenidos del curso/taller/seminario. 6. Exposiciones de los estudiantes sobre contenidos trabajados en el curso/taller/seminario. |

**Unidades del Programa.**

Explique los contenidos que tratará en el curso/taller/seminario, organizándolos por unidades o grandes temas de acuerdo a un orden temporal.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha**  **(Clase)** | **Contenido** |
| 1**.Miércoles 29 de marzo** | Introducción a las materias del programa de magíster en Derecho penal de los negocios y de la empresa. Prof. Vivian Bullemore |
| 2. **Viernes 31 de marzo** | Criminología económica. Prof. Felipe Abbott |
| 3. **Miércoles 5 de abril** | Constitucionalidad de la ley penal económica y Aplicabilidad espacial y temporal de la ley penal económica. Prof. Antonio Bascuñán |
| 4. **Viernes 7 de abril** | Accesoriedad administrativa y Ne bis in idem: Derecho administrativo sancionador y Derecho penal. Prof. Antonio Bascuñán |
| 5. **Miércoles 12 de abril** | Teoría de las normas y  Bienes jurídicos y estructuras de delitos. Prof. Gonzalo Medina |
| 6. **Miércoles 19 de abril** | Problemas de imputación en Derecho penal (I). Imputación objetiva. Prof. Lautaro Contreras |
| 7. **Viernes 21 de abril** | Problemas de imputación en Derecho penal (II). Problemas de autoría y participación. Prof. Jaime Winter. |
| 8. **Miércoles 26 de abril** | Problemas de imputación en Derecho penal (II). Imputación subjetiva. Prof. Lautaro Contreras |

|  |
| --- |
| **Seleccione una o varias de las modalidades de evaluación que desarrollará en el curso/taller/seminario:**   1. Trabajos de investigación. 2. Exposiciones orales de los estudiantes. 3. Análisis de jurisprudencia. 4. **Pruebas escritas**.   **Indique las formas, fechas y porcentaje de las evaluaciones:**  **Viernes 5 de mayo**: **prueba escrita, no presencial, electrónica.**  **Contenido: caso(s) y preguntas de aplicación** |

|  |
| --- |
| **Bibliografía:**  Bibliografía para la clase 1:  - Bacigalupo, Enrique: El derecho penal en el ámbito de la prevención de riesgos de responsabilidad en las empresas, Discurso de Inauguración de la 1ª versión del Magíster de Derecho de los Negocios y la Empresa, 2009, 18 p.  - Bacigalupo, Silvina: “La problemática del sujeto en el derecho penal”, ICADE: Revista de las facultades de derecho y ciencias económicas y empresariales nº 42, 1997, pp. 13-22  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “Ética empresarial y responsabilidad penal de las empresas”, Encuentros multidisciplinares vol. 13, nº 39, 2001, pp. 2-9  - Jaen Vallejo, Manuel: “¿Límites del derecho penal respecto de las irregularidades en materia de buen gobierno empresarial?, ponencia en el Seminario de derecho penal, filosofía del derecho penal y derecho penal comparado del Instituto Ortega y Gasset, Madrid, 2007.  - Ortiz de Urbina, Iñigo: “Ahora sí: Hispanicas societas delinquere potest”, en Pastor (dir.), Derecho penal, parte general y especial, Ad Hoc, 2011, 25 p.  - Schünemann, Bernd: “La responsabilidad penal de las empresas y sus órganos directivos” en Bajo Fernández et al (dir.), Constitución europea y derecho penal económico, Mesas redondas de derecho y economía, 2006, pp. 141-157  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “La estructura de los delitos de peligro”, ponencia en 2ª versión del Magíster de Derecho Penal de los Negocios y la Empresa, 2010, 16 p.  Bibliografía para la clase 2:  Lecturas obligatorias  - Becker, Gary: “El enfoque económico del comportamiento humano”, capítulo 1 de Febrero y Schwartz (eds.), La esencia de Becker, Editorial Ariel, Barcelona, pp. 47-58.  - Elbert, Carlos: “Los enfoques sociológicos sobre el delito”, capítulo 10 de Manual básico de criminología, Eudeba, Buenos Aires, 207, pp. 121-139.  - Wilson, James y Kelling, George: “Ventanas rotas: la policía y la seguridad en los barrios”, Delito y sociedad, Nº 15-16, 2001, pp. 67-79.  - Garland, David: “Una historia del presente”, capítulo 1 de La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea, Gedisa, Barcelona, 2005, pp. 31-70.  - Agustina, José: “Fenomenología del employee crime: Bases para definir estrategias de prevención del delito intraempresarial”, Política Criminal, Vol. 5 Nº 10, pp. 352-378.  Material de trabajo:  - IX Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2012  - Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional  Bibliografía para la clase 3  Bibliografía (constitucionalidad de la ley penal económica):  - Borowski, Martín: “La restricción de los derechos fundamentales”, Revista Española de Derecho Constitucional nº 59, 2000, pp. 29-56  - Feller, Claudio: “Orientaciones básicas del derecho penal en un Estado democrático de Derecho”, Revista de Ciencias Penales, tomo XL, volumen 1, 1993, pp. 36-48  - Greco, Luis: “Conveniencia y respeto: sobre lo hipotético y lo categórico en la fundamentación del derecho penal”, InDret 4/2010, 36 p.  Bibliografía (aplicabilidad espacial y temporal de la ley penal económica)  - BASCUÑÁN, Antonio: “El derecho intertemporal penal chileno”, Inédito (2014).  - PAWILK, Michael: “¿Pena o combate de peligros”, InDret 4/2011.  Bibliografía para la clase 4  Bibliografía (accesoriedad administrativa)  Lecturas obligatorias  - Heine, Günter: “Accesoriedad administrativa en el Derecho Penal del Medio Ambiente”, ADPCP tomo 46, 1993, pp. 289-315  - Roxin, Claus: Derecho penal, parte general, Civitas, 1997, pp. 756-762  - Anteproyecto de Código Penal, Título III, Art. 46 (2014)  Lecturas complementarias  - Brandariz, José Ángel: “Relación de accesoriedad con el derecho administrativo” en Faraldo (dir.), Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente en el código penal y la legislación especial, Tirant lo Blanch, 2011, pp. 91-105  - De la Cuesta, Paz: “La accesoriedad administrativa del derecho penal del medio ambiente”, Poenalis 2000.  - Rojas, Luis Emilio: “Accesoriedad del derecho penal” en van Weezel (ed.), Humanizar y renovar el derecho penal, Estudios en memoria de Enrique Cury, Legal Publishing, 2013, pp. 93-107  Bibliografía (ne bis in ídem)  Lecturas obligatorias  - Mañalich, Juan Pablo: “El principio ne bis in idem frente a la superposición del derecho penal y el derecho administrativo sancionatorio”, Política Criminal vol. 9 nº 18 (2014), pp. 543-563  - Cano Campos, Tomás: “Non bis in idem, prevalencia de la vía penal y teoría de los concursos en el derecho administrativo sancionador”, Revista de Administración Pública nº 156, 2001, pp. 191-238[[1]](#footnote-1)\*  Lecturas complementarias  - Castillo Vera, Francisco: “Vulneración del Principio Non Bis In Idem en el Sistema de Sanciones Estatales (Penales y Administrativas): Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad”. Microjuris. Boletín N° MJD321, Doctrina (2009)  - Mañalich, Juan Pablo: “El principio ne bis in idem en el derecho penal chileno”, Revista de Estudios de la Justicia nº 15, 2011, pp. 139-169  Bibliografía para la clase 5  Bibliografía (teoría de las normas)  - Mañalich, Juan Pablo: “Norma e imputación como categorías del hecho punible”, Revista de Estudios de la Justicia, nº 12, 2010, pp. 169-190  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “Reglas primarias de obligación”, ZIS 11/2012, pp. 571-585  - Silva Sánchez, Jesús María: Normas y acciones en derecho penal, capítulo 1 “¿Directivas de conducta o expectativas institucionalizadas?”, Hammurabi, 2003, pp. 15-39  Bibliografía (bienes jurídicos y estructuras de delitos)  - Kindhäuser, Urs: “Estructura y legitimación de los delitos de peligro del derecho penal”, InDret 1/2009.  - Kuhlen, Lothar: “Bienes jurídicos y nuevos tipos de delitos”, en Robles Planas (ed.): Límites al derecho penal, Atelier, 2012, pp. 225-235  Bibliografía para la clase 6  - Frisch, Wolfgang, Estudios sobre imputación objetiva, Legal Publishing Chile, Santiago de Chile 2012, pp. 9-91.  Frisch, Wolfgang, "Problemas fundamentales de la responsabilidad penal de los órganos de dirección de la empresa. Responsabilidad penal en el ámbito de la responsabilidad de la empresa y de la división del trabajo", en: Responsabilidad penal de las empresas y sus órganos y responsabilidad por el producto, Mir/Luzón (coordinadores), J.M. Bosch, Barcelona 1996, pp. 99-127.  Bibliografía para la clase 7.  -Bacigalupo, Silvina. Autoría y participación en delitos de infracción de deber, Marcial Pons, Madrid, 2007.  -Sánchez L., Fernando Guanarteme ¿Qué es autoría? Revista penal N° 20. Universidad La Laguna, Junio 2007, pp. 167-177  -Pérez Cepeda, Ana Isabel: Criminalidad de empresa: problemas de autoría y participación. Pp. 106-121.  -Mañalich, Juan Pablo, La estructura de la autoría mediata, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXXIV (Valparaíso, Chile, 1er Semestre de 2010), pp. 385 – 414.  -Roxin, Claus, Problemas de autoría y participación en la criminalidad organizada, pp. 61-65.  Bibliografía para la clase 8  Primera parte Lecturas obligatorias  - MODOLELL GONZÁLEZ, Juan Luis: Teoría del delito, UCAB, Caracas, 2014, pp. 93-111.  - COUSO, Jaime y HERNÁNDEZ, Héctor: Código Penal Comentado. Libro Primero. Abeledo Perrot/Legal Publishing, Santiago, 2011, pp. 53-105  Segunda parte Lecturas obligatorias  -GARCÍA CAVERO, Percy: Derecho penal económico. Parte general, Grijley, Lima, 2007, pp. 511-526; y 546-571  Lecturas complementarias (para ambas partes)  - ROXIN, Claus: “Acerca de la normativización del dolus eventualis y la doctrina del peligro de dolo”, en su Problemas actuales de dogmática penal, Ara Editores, 2004, pp. 93-115  - RAGUÉS, Ramón: El dolo y su prueba en el proceso penal, Bosch Editor, 1999, pp. 83-103  - MAÑALICH, Juan Pablo: “Sobre la conexión funcional entre el dolo y la consciencia de la antijuridicidad en el derecho penal chileno”, Revista de Estudios de la Justicia nº 16 (2012), pp. 15-30  - MIR PUIG, Santiago: Derecho penal, parte general, 9ª edición, Editorial Reppetor, Barcelona, 2011, pp. 265-280.  - Hassemer, Winfried: “Los elementos característicos del dolo” -trad. de Díaz Pita-, en Anuario de Derecho penal y ciencias penales, Madrid, 1990, págs. 909 y ss  - Welzel, Hans: El nuevo sistema del Derecho penal -trad. de Cerezo Mir-, B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2001, pp. 97-109 |

1. [↑](#footnote-ref-1)