|  |
| --- |
| **Magíster en Derecho con mención en Derecho Penal** |

|  |
| --- |
| **Nombre del curso/taller/seminario: Disciplinas complementarias del Derecho Penal (Paradigmas contemporáneos de la responsabilidad penal).**  **Año:** 2018  **Semestre:** Primer semestre. |

|  |
| --- |
| **Nombre del profesor/a:**  Gonzalo Berríos Díaz: 8 horas  Lautaro Contreras Chaimovich: 3 horas  Jaime Winter Etcheberry: 5 horas  Jonatan Valenzuela Saldías: 3 horas  Myrna Villegas Díaz: 5 horas |

|  |
| --- |
| **Número de créditos** (según reglamento): 10 |

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

|  |
| --- |
| **Horario:** Viernes de 18:30 a 21:30 y Sábado de 9:00 a 14:00. |

|  |
| --- |
| **Régimen de asistencia:** 75% |

|  |
| --- |
| **Breve descripción del curso/taller/seminario:**  El curso pretende revisar algunos sistemas particulares del derecho penal que han adquirido (en algún sentido) independencia teórica en la ciencia penal reciente estableciendo principios y reglas que alteran el modelo general de responsabilidad penal que ha sido estudiando en cursos anteriores. El caso paradigmático es el derecho penal de menores que cuenta con normas internacionales específicas y una ley particular que regula todo el proceso de atribución de responsabilidad. Asimismo, los sistemas de responsabilidad penal de la persona jurídica y por el producto forman un marco teórico independiente dentro del derecho penal económico que vale la pena revisar debido a su relevancia en una sociedad moderna. Finalmente, se revisarán algunos aspectos generales del proceso penal que permitan clausurar adecuadamente la discusión. |

|  |
| --- |
| **Explique los objetivos generales y específicos del curso/taller/seminario:**  **Objetivos generales:**  1. Estudiar el sistema de atribución de responsabilidad penal adolescente  2. Analizar críticamente el modelo de atribución a personas jurídicas y los encargados de las mismas.  3. Examinar algunos aspectos generales del proceso penal.  4. Revisar la responsabilidad penal por el producto y sus principales desafíos al modelo general de responsabilidad penal.  **Objetivos específicos:**  1.1. Revisar las normas internacionales que apuntan a la protección del menor y cómo se concretan en los diversos sistemas penales.  1.2. Identificar diferentes tipos de modelos de responsabilidad penal del menor en la historia y en derecho comparado.  1.3. Analizar críticamente la Ley 20.084 que establece la Responsabilidad penal de Adolescentes en cuanto a las variaciones de la teoría del delito y el sistema de determinación específico de la pena.  2.1. Introducir el ámbito de los delitos económicos en atención a sus particularidades y su importancia en el sistema general del derecho penal.  2.2. Hacer un panorama general sobre los diversos modelos de responsabilidad de las personas jurídicas.  2.3. Analizar críticamente la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, en especial, los criterios que utiliza para dar por acreditada dicha responsabilidad. Asimismo, revisar la relevancia de la suscripción de programas de cumplimiento para la exclusión de la responsabilidad de la empresa.  2.4. Revisar las particularidades de la parte general del derecho penal en un sistema de delitos cometidos por personas jurídicas.  3.1. Revisar en general los principios y garantías fundamentales del proceso penal chileno.  3.2. Examinar los elementos más interesantes desde una perspectiva teórica y práctica de la etapa de investigación, entre ellas, las medidas intrusivas de investigación, las medidas cautelares y las salidas alternativas.  3.3 Analizar la teoría de la prueba en el proceso penal enfocándose en los criterios para la ilicitud de la misma y los diversos efectos que tiene en el proceso.  4.1. Revisar la evolución legislativa-jurisprudencial de la responsabilidad penal por el producto en ordenamientos de derecho comparado que han identificado adecuadamente la problemática que enfrenta.  4.2. Analizar las particularidades de la responsabilidad penal por el producto para la teoría general de delito, especialmente en cuanto a causalidad, imputación subjetiva y autoría y participación. |

|  |
| --- |
| **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. |

|  |
| --- |
| **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. Elaboración de casos que serán resueltos por los estudiantes. |

**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** | **Contenido** |
| 08/06 | Derecho penal de adolescentes  1. Sistemas de responsabilidad penal adolescente  2. Normas internacionales que protegen al menor  3. Criminología y delincuencia juvenil |
| 09/06 | Derecho penal de adolescentes  1. Principios y fines del sistema penal de adolescentes  2. Ley de Responsabilidad Penal Adolescente  a) Parte general y especial  b) Remisión supletoria al Código Penal  c) Sanciones y su determinación  3. Proceso penal de adolescentes  a) Medidas cautelares e internación provisoria  b) Garantías procesales especiales |
| 22/06 | Responsabilidad por el producto  1. Consideraciones básicas para la atribución de responsabilidad penal al interior de la empresa  2. Concepto de responsabilidad penal por el producto  3. La evolución jurisprudencial de la responsabilidad penal por el producto  4. Fundamentos constitucionales y de teoría de las normas en la responsabilidad por el producto  5. Conductas punibles en la responsabilidad penal por el producto  a) Problemas de causalidad  b) Problemas de imputación objetiva  c) Problemas de imputación subjetiva  d) Problemas de autoría y participación |
| 23/06 | Responsabilidad penal en la empresa y de la empresa  1. La ley penal y la actividad económica  a) Legalidad y delitos económicos b) Interpretación c) Fraude a la ley  2. Sobre la responsabilidad penal de las empresas  a) Modelos de responsabilidad i. Modelo de atribución ii. Modelo de responsabilidad originaria iii. Derecho comparado  3. La ley 20.393 y la responsabilidad de las personas jurídicas en Chile  a) Origen de la ley b) Modelo de atribución c) La exclusión de responsabilidad d) La determinación de pena e) Las reglas procesales f) Valoración crítica  4. Aspectos de la parte general  a) Causalidad e imputación objetiva en el ámbito empresarial b) El error y sus particularidades en el Derecho penal de empresa c) Los delitos imprudentes en el ámbito empresarial d) Especiales problemas de autoría y participación en la criminalidad de empresa  5. La parte especial del CP referida al Derecho Penal de la empresa  a) Estafas y otros fraudes b) La administración desleal en el contexto de la apropiación indebida c) Los delitos relativos a los fraudes de industria  6. Sobre la prevención de la criminalidad de empresa  a) Derecho penal vs. prevención técnica b) Controles preventivos en la criminalidad empresarial |
| 06/07 | Aspectos generales del proceso penal  1. Principios y garantías del proceso penal chileno  2. Panorama general del procedimiento penal chileno  3. Aspectos específicos de la etapa de investigación  a. Régimen de la acción penal  b. Medidas cautelares  c. Diligencias de investigación limitativas de derechos  d. Salidas alternativas al procedimiento  4. La prueba y el juicio oral  a. Principios  b. Prueba ilícita  c. Convicción para sentencia definitiva  5. El procedimiento simplificado y el procedimiento abreviado |
| 07/07 | Análisis de casos penales de violación a DDHH |

|  |
| --- |
| **Seleccione una o varias de las modalidades de evaluación que desarrollará en el curso/taller/seminario:**   1. Pruebas escritas.   **Indique las formas, fechas y porcentaje de las evaluaciones:**  Una evaluación escrita, no presencial, que se responde vía correo electrónico, equivale al 100% de la nota del curso.  Fecha: 13 y 14 de julio. |

|  |
| --- |
| **Bibliografía:**  *Obligatoria:*  Albrecht, Peter-Alexis: *El derecho penal de menores,* PPU, Barcelona, 1990, pp. 93-112  Bofill, Jorge: “Estructuras de imputación y de prevención de delitos al interior de la persona jurídica”, en Willenmann (coord.), *Gobiernos Corporativos,* Abeledo Perrot/ Thomson Reuters, 2011, pp. 175-195  Bustos, Juan: “Imputabilidad y edad penal” en del mismo, *Obras completas,* Ara Editores, Lima, 2004, Tomo II, pp. 719-734  Contreras, Lautaro: “La responsabilidad penal del fabricante por la infracción de sus deberes de vigilancia, advertencia y retirada”, *Política Criminal* vol. 10 nº 19 (2015), 24 pp.  García Cavero, Percy: “Problemas de imputación objetiva en estructuras empresariales”, *Revista de Estudios de la Justicia* nº 10 (2008), pp. 199-218  Gómez-Jara, Carlos: “Autoorganización empresarial y autorresponsabilidad empresarial”, *RECPC* 08-05 (2006).  Hernández, Héctor: “Delitos contra los trabajadores en el derecho penal chileno”, en Berruelo et al (coord.): *Derecho penal laboral*, BdeF, 2011, 42 pp.  Hernández, Héctor: “El nuevo derecho penal de adolescentes y la necesaria revisión de su teoría del delito”, *Revista de Derecho* vol. XX, nº 2 (2007), pp. 195-217  Hernández, Héctor: “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile”, *Política Criminal* vol. 5 nº 9 (2010), pp. 207-236  Hollingsworth, Kathryn: “Teorizando los derechos de los niños dentro de la justicia juvenil: el significado de la autonomía y los derechos fundacionales”, *Estudios de Derecho penal juvenil V,* Centro de Documentación de la Defensoría Penal Pública, 2014, pp. 55-83  Puppe, Ingeborg: “Problemas de imputación del resultado en el ámbito de la responsabilidad penal por el producto”, en Mir y Luzón (coord..), *Responsabilidad penal de las empresas y sus órganos y responsabilidad por el producto*, JM Bosch Editor, 1996, 15 pp.  Rotsch, Thomas: “Criminal compliance”, *InDret* 1/2012.  Terradillos, Juan: “Derecho penal del trabajo”, *Revista Penal* nº 1 (1998), 14 pp.  Vogel, Joachim. “La responsabilidad penal por el producto en Alemania. Situación actual y perspectivas de futuro”, *Revista penal* n° 8 (2001), 10 pp.  Von Hirsch, Andrew: “Sentencias proporcionales para menores, ¿Qué diferencia con las de los adultos?”, *Estudios de Derecho penal juvenil III,* Centro de Documentación de la Defensoría Penal Pública, 2012, pp. 61-84  *Complementaria:*  Corcoy, Mirentxu: “Responsabilidad penal derivada del producto. En particular la regulación legal en el código penal español: Delitos de peligro”, en Mir y Luzón (coord..), *Responsabilidad penal de las empresas y sus órganos y responsabilidad por el producto*, JM Bosch Editor, 1996, 15 pp.  Kuhlen, Lothar: “Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal por el producto”, en Mir y Luzón (coord..), *Responsabilidad penal de las empresas y sus órganos y responsabilidad por el producto*, JM Bosch Editor, 1996, 15 pp.  Martínez, María Isabel y Mendoza, Silvia: “El acoso en derecho penal”, *Revista Penal* nº 18 (2006).  Serrano-Piedecasas, J.R.: “La responsabilidad penal del empresario, personal técnico y de los servicios de prevención en los delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo”, *Revista Penal* nº 10 (2002).  Tiedemann, Klaus: “Lesiones corporales y responsabilidad penal por el producto. Comentarios al caso Degussa”, *Revista de derecho, U. de Granada* n° 3 (2000), 9 pp.  Van Weezel, Alex: “Autoría y responsabilidad por el producto: ¿Participación en decisiones de órganos colegiados de la empresa como intervención delictiva?”, en del mismo, *Pena y sentido,* Ara editores, 2009, 24 pp.  Zugaldia, José Miguel y Pérez, Esteban: “Responsabilidad penal del empresario y del técnico en prevención de riesgos laborales” en Diez Ripollés (coord.), *La ciencia del derecho penal ante el nuevo siglo: libro homenaje al profesor José Cerezo Mir*, Tecnos, 2002. |