



# Silabo de Derecho Penal Empresarial

## I. Datos generales

<b>Código</b>	ASUC 00190			
<b>Carácter</b>	Electivo			
<b>Créditos</b>	3			
<b>Periodo académico</b>	2022			
<b>Prerrequisito</b>	Ninguno			
<b>Horas</b>	<b>Teóricas:</b>	2	<b>Prácticas:</b>	2

## II. Sumilla de la asignatura

---

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar los contenidos que le han sido proporcionados a lo largo de su formación universitaria a los problemas que, de modo concreto y recurrente, suelen presentarse en la realidad penal-empresarial.

**La asignatura contiene:** fundamentos del derecho penal empresarial, las teorías, derecho penal y derecho administrativo, imputación, error, delitos tributarios, lavado de activos, entre otros.

---

## III. Resultado de aprendizaje de la asignatura

---

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los conceptos básicos del Derecho penal económico y los diferenciará del derecho penal de la empresa, analizando críticamente las instituciones que se suelen incorporar en estas categorías; diferenciando, de un lado, de las que pertenecen al derecho penal nuclear y también de aquellas que forman parte del derecho administrativo sancionador. Asimismo, analiza la dinámica del derecho penal económico y empresarial e identifica los factores que han influido en la actual configuración del derecho penal en general.

---



#### IV. Organización de aprendizajes

<b>Unidad I</b> <b>Derecho penal económico, en la empresa y bienes jurídicos colectivos</b>		Duración en horas	16
<b>Resultado de aprendizaje de la unidad</b>	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el impacto del derecho penal económico en la configuración del derecho penal actual, diferenciando el derecho penal económico y el derecho administrativo sancionador, identificando la diferencia entre el derecho penal de la empresa y el derecho penal en la empresa y las consecuencias jurídico dogmáticas de dicha diferenciación, analizando el alcance del concepto de bien jurídico penal y diferenciar entre las ideas de bien jurídico individual y colectivo		
<b>Conocimientos</b>	<b>Habilidades</b>	<b>Actitudes</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Evolución histórica del Derecho Penal Económico</li> <li>✓ Derecho Penal de distintas velocidades</li> <li>✓ Diferencias entre Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador</li> <li>✓ Derecho Penal Económico en sentido amplio y Derecho Penal en sentido estricto</li> <li>✓ Derecho Penal de la empresa y Derecho Penal en la empresa</li> <li>✓ Bienes Jurídicos Colectivos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Analiza el impacto del derecho penal económico en la configuración del derecho penal actual, identificando la evolución del derecho penal.</li> <li>✓ Diferencia el derecho penal económico en sentido estricto, amplio y el derecho administrativo sancionador.</li> <li>✓ Identifica la diferencia conceptual entre el derecho penal de la empresa y el derecho penal en la empresa y las consecuencias jurídico dogmáticas de dicha diferenciación</li> <li>✓ Analiza el alcance del concepto de bien jurídico penal y diferencia entre bien jurídico individual y colectivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Asume una actitud crítica frente a la ampliación del ámbito de aplicación del derecho penal, y su incidencia en el ámbito empresarial.</li> <li>✓ Actitud crítica frente a la indeterminación de las categorías dogmáticas estudiadas y precisión en la identificación de los conceptos.</li> </ul>	
Instrumento de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba de desarrollo</li> </ul>		
Bibliografía (básica y complementaria)	<p><b>Básica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abanto, M. (2014). Dogmática Penal, delitos económicos y delitos contra la administración pública. Lima: Grijley.</li> </ul> <p><b>Complementaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Martínez-Buján, C. (2016). Derecho Penal Económico y de la Empresa-Parte General. (5° ed.). Valencia: Tirant Lo Blanch.</li> <li>• García, P. (2007). Derecho Penal Económico. (2° Edición). Lima: Editorial Jurídica Grijley.</li> <li>• Bajo, M. y Bacigalupo, S. (2010). Derecho Penal Económico. (2° ed.). Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.</li> </ul>		
Recursos educativos digitales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abanto Vásquez, Manuel. (2006). Acerca de la teoría de los bienes jurídicos. Lima: Revista Penal. URL: <a href="http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20130208_01.pdf">http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20130208_01.pdf</a></li> </ul>		



<b>Unidad II</b>		Duración en horas	16
<b>Técnicas de tipificación y criterios de imputación</b>			
<b>Parte especial del derecho empresarial: apropiación ilícita</b>			
<b>Resultado de aprendizaje de la unidad</b>	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los conceptos de peligro concreto y abstracto, elementos normativos, leyes penales en blanco y elementos de valoración global, aplicando los criterios de imputación penal en organizaciones jerarquizadas. Además de reconocer los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de apropiación ilícita y los posibles supuestos de apropiación ilícita cometidos en el seno de organizaciones empresariales; asimismo identificará los elementos de justificación que pueden incidir en la configuración de la conducta.		
Conocimientos	Habilidades	Actitudes	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Técnicas de tipificación:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delitos de peligro (concreto – abstracto)</li> <li>• Tipos abiertos y elementos normativos</li> </ul> </li> <li>✓ Criterios de imputación:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgo como criterio de imputación</li> <li>• Imputación penal en organizaciones jerarquizadas</li> </ul> </li> <li>✓ Tipo subjetivo y objetivo</li> <li>✓ Causa de justificación: derecho de retención</li> <li>✓ Jurisprudencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Identifica los conceptos de peligro concreto y abstracto, de elementos normativos, leyes penales en blanco y elementos de valoración global, manejando los criterios de imputación penal en organizaciones jerarquizadas.</li> <li>✓ Identifica los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de apropiación ilícita.</li> <li>✓ Identifica posibles supuestos de apropiación ilícita cometidos en el seno de organizaciones empresariales y conoce los elementos de justificación que pueden incidir en la configuración de la conducta.</li> <li>✓ Identifica el estado actual de la jurisprudencia sobre la apropiación ilícita.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aplica de modo transversal y crítico los conocimientos previos sobre derecho administrativo, derecho empresarial, de derecho societario y contratos.</li> </ul>	
Instrumento de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba de desarrollo</li> </ul>		
Bibliografía (básica y complementaria)	<p><b>Básica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abanto, M. (2014). Dogmática Penal, delitos económicos y delitos contra la administración pública. Lima: Grijley.</li> </ul> <p><b>Complementaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• García, P. (2007). Derecho Penal Económico. (2º ed.). Lima: Editorial Jurídica Grijley.</li> <li>• Bramont-Arias, L. y García, M. (2009). Manual de Derecho Penal: parte especial. (5º ed.). Pp. 327–339. Lima: Editorial San Marcos.</li> <li>• Meini, I. (2003). Responsabilidad penal del empresario por los hechos cometidos por sus subordinados. Valencia: Tirant lo Blanch.</li> <li>• Bajo, M. (1989). Manual de derecho penal: parte especial. (2º ed.). Pp. 267 – 307. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.</li> </ul>		
Recursos educativos digitales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.mpfm.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2602_02p_rincipio_de_imputacion_necesaria.pdf">http://www.mpfm.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2602_02p_rincipio_de_imputacion_necesaria.pdf</a></li> <li>• <a href="http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho/article/viewFile/10931/9855">http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho/article/viewFile/10931/9855</a></li> </ul>		



<b>Unidad III</b>		Duración en horas	16
<b>Parte especial del derecho empresarial: estafa</b> <b>Parte especial del derecho empresarial: fraude en la administración de personas jurídicas</b>			
<b>Resultado de aprendizaje de la unidad</b>	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los elementos constitutivos del tipo penal de estafa y los posibles supuestos de estafa cometidos en el seno de organizaciones empresariales. Reconociendo los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de administración fraudulenta, y diferenciando entre las diversas modalidades comisivas del delito, analizando el estado actual de la jurisprudencia sobre la administración fraudulenta.		
<b>Conocimientos</b>	<b>Habilidades</b>	<b>Actitudes</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tipo objetivo y subjetivo</li> <li>✓ Contratos criminalizados</li> <li>✓ Jurisprudencia</li> <li>✓ Tipo objetivo y subjetivo</li> <li>✓ La problemática del bien jurídico</li> <li>✓ Delimitación con otras figuras</li> <li>✓ Jurisprudencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Identifica los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de estafa y de administración fraudulenta; y los posibles supuestos de estafa cometidos en el seno de organizaciones empresariales.</li> <li>✓ Analiza el estado actual de la jurisprudencia sobre la estafa y la administración fraudulenta, diferencia las modalidades comisivas del delito.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aplica de modo transversal y crítico los conocimientos previos sobre derecho societario, contratos y derecho societario.</li> </ul>	
Instrumento de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba de desarrollo</li> </ul>		
Bibliografía (básica y complementaria)	<p><b>Básica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abanto, M. (2014). Dogmática Penal, delitos económicos y delitos contra la administración pública. Lima: Grijley.</li> </ul> <p><b>Complementaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bramont-Arias, L. y García, M. (2009). Manual de Derecho Penal: parte especial. (5° ed.). Pp. 346 - 355. Lima: Editorial San Marcos.</li> <li>• García, P. (2005). Fraude en la administración de Personas Jurídicas y Delito contra la confianza y la Buena Fe en los negocios. (1° ed.). Pp. 28 – 98. Lima: Palestra Editores.</li> <li>• Rojas, F. (2012). Código Penal: dos décadas de jurisprudencia. Tomo II. Pp. 619 - 646. Lima: ARA Editores.</li> </ul>		
Recursos educativos digitales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.cervantesvirtual.com/downloadPdf/la-estafa-mediante-titulo-mercantil-abstracto-art-25013-c-p-un-estudio-de-la-repercusion-del-derecho-penal-sobre-el-ciudadano-0/">http://www.cervantesvirtual.com/downloadPdf/la-estafa-mediante-titulo-mercantil-abstracto-art-25013-c-p-un-estudio-de-la-repercusion-del-derecho-penal-sobre-el-ciudadano-0/</a></li> <li>• <a href="http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/download/940/770">http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/download/940/770</a></li> </ul>		



<b>Unidad IV</b> <b>Conceptos básicos de la responsabilidad penal de la empresa</b> <b>Consecuencias accesorias y determinación de la sanción aplicable a la persona jurídica</b>		Duración en horas	16
<b>Resultado de aprendizaje de la unidad</b>	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar la responsabilidad penal de persona jurídica y la administrativa, identificando distintas posiciones doctrinales, analizando la posición de la persona jurídica en el proceso penal, identificando el concepto de consecuencias accesorias y aplicando los criterios de determinación judicial de la sanción para el caso de las consecuencias accesorias.		
<b>Conocimientos</b>	<b>Habilidades</b>	<b>Actitudes</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Introducción a la Responsabilidad de las Personas Jurídicas: diferencia entre sanción penal y sanción administrativa a la PJ</li> <li>✓ Sistemas de Imputación (directo e indirecto)</li> <li>✓ Análisis jurisprudencial</li> <li>✓ Consecuencias accesorias</li> <li>✓ Determinación judicial de la sanción</li> <li>✓ Posición de la persona jurídica en el proceso penal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diferencia la responsabilidad penal de persona jurídica y la administrativa, identificando distintas posiciones doctrinales,</li> <li>✓ Analiza la posición de la persona jurídica en el proceso penal, identificando el concepto de consecuencias accesorias y</li> <li>✓ Aplica los criterios de determinación judicial de la sanción para el caso de las consecuencias accesorias.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aplica de modo transversal y crítico los conocimientos previos sobre derecho societario y administrativo.</li> <li>✓ Aplica de modo transversal y crítico los conocimientos previos sobre derecho societario, administrativo y penal.</li> </ul>	
Instrumento de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rúbrica de evaluación</li> </ul>		
Bibliografía (básica y complementaria)	<p><b>Básica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abanto, M. (2014). Dogmática Penal, delitos económicos y delitos contra la administración pública. Lima: Grijley.</li> </ul> <p><b>Complementaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• García, P. (2017). Criminal Compliance: en especial compliance anticorrupción y antilavado de activos. (1° ed.). Lima: Instituto Pacífico.</li> <li>• Prado, V. (2016). Consecuencias Jurídicas del Delito: Giro Punitivo y Nuevo Marco Legal. (1° ed.). Pp. 285 – 316. Lima: Idemsa.</li> </ul>		
Recursos educativos digitales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corte Suprema de Justicia de la República. (2009). Acuerdo Plenario N° 7-2009/CJ-116. Poder Judicial. Sitio web: <a href="http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Jurisp/2010/Enero/08/AP-7-2009-CJ-116.pdf">http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Jurisp/2010/Enero/08/AP-7-2009-CJ-116.pdf</a></li> </ul>		



## V. Metodología

El curso combina las clases virtuales, el uso de materiales virtuales para el estudio individual, la provisión de materiales de lectura y la evaluación a través de pruebas mixtas en las que se combina el control de lectura con la comprensión teórica y práctica de los conceptos mediante el planteamiento de casos reales o de laboratorio para su desarrollo.

## VI. Evaluación

### VI.2. Modalidad presencial

Rubros	Comprende	Instrumentos	Peso
<b>Evaluación de entrada</b>	Prerrequisitos o conocimientos de la asignatura	Prueba objetiva	Requisito
Consolidado 1	Unidad I	Prueba de desarrollo	20%
	Unidad II	Prueba de desarrollo	
<b>Evaluación parcial</b>	Unidad I y II	Prueba de desarrollo	20%
Consolidado 2	Unidad III	Prueba de desarrollo	20%
	Unidad IV	Rúbrica de evaluación	
<b>Evaluación final</b>	Todas las unidades	Rúbrica de evaluación	40%
<b>Evaluación sustitutoria (*)</b>	Todas las unidades	No aplica	

(\*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores

### VI.2. Modalidad semipresencial

Rubros	Comprende	Instrumentos	Peso
<b>Evaluación de entrada</b>	Prerrequisito	Prueba objetiva	Requisito
Consolidado 1	Unidad I	Prueba de desarrollo	20%
<b>Evaluación parcial</b>	Unidad I y II	Prueba de desarrollo	20%
Consolidado 2	Unidad III	Prueba de desarrollo	20%
<b>Evaluación final</b>	Todas las unidades	Rúbrica de evaluación	40%
<b>Evaluación sustitutoria (*)</b>	Todas las unidades	No aplica	

(\*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores

**Fórmula para obtener el promedio:**

$$PF = C1 (20\%) + EP (20\%) + C2 (20\%) + EF (40\%)$$

2022.