

## LA RESPONSABILIDAD PENAL Y DERECHO EMPRESARIAL

### OBJETIVO

#### **La Responsabilidad Penal y Derecho Empresarial**

El Derecho Penal sanciona con diversas penas aquellas conductas que atentan contra un bien jurídico considerado por la ley como bien protegido. Así, ciertas conductas pueden ser valoradas como punitivas si atentan contra el patrimonio de los demás, contra la Hacienda Pública, contra la libertad...

Las empresas, personas jurídicas, también pueden incurrir en conductas punitivas a través de la actuación de sus representantes legales. Conocer cuáles pueden ser este tipo de conductas es la mejor inversión para poder prevenirlas.

### PROGRAMA

#### **Módulo 1: Responsabilidad penal y Derecho empresarial**

##### **Unidad 1: El derecho penal**

- 1.1: El derecho penal: concepto
- 1.2: El derecho penal objetivamente considerado
- 1.3: La potestad punitiva del estado

##### **Unidad 2: La norma jurídico penal**

- 2.1: Norma Jurídico Penal: concepto
- 2.2: Distintas concepciones de la Norma Jurídico Penal
- 2.3: Estructura de las Normas Penales

##### **Unidad 3: El derecho penal español**

- 3.1: El principio de Legalidad Penal
- 3.2: Planteamiento Constitucional
- 3.3: Sistema de fuentes: particular referencia a la analogía
- 3.4: La interpretación de la Ley Penal
- 3.5: La Ley Penal en el tiempo: el principio de irretroactividad
- 3.6: Ámbito de validez especial de la Ley Penal
- 3.7: Ámbito de validez personal de la Ley Penal

##### **Unidad 4: El delito**

- 4.1: Concepto de delito
- 4.2: El concepto de delito en el Derecho Positivo Español
- 4.3: Clasificación legal: delitos y faltas

##### **Unidad 5: La tipicidad en los delitos**

- 5.1: Concepto de tipicidad
- 5.2: La tipicidad en los delitos dolosos
- 5.3: La tipicidad en los delitos imprudentes
- 5.4: La tipicidad en los delitos de omisión
- 5.5: Tipicidad y desarrollo del delito
- 5.6: Causas de exclusión de la tipicidad

### **Unidad 6: La antijuridicidad**

- 6.1: La Antijuridicidad: concepción formal y material
- 6.2: El problema del bien jurídico protegido
- 6.3: Causas de exclusión de la antijuridicidad

### **Unidad 7: Autoría y participación en el delito**

- 7.1: Introducción
- 7.2: Autoría: concepto de autor
- 7.3: Autoría mediata e inmediata
- 7.4: Coautoría
- 7.5: Autoría y capacidad penal de las personas jurídicas
- 7.6: Formas de participación en el delito

### **Unidad 8: La culpabilidad. La punibilidad**

- 8.1: Concepto de culpabilidad
- 8.2: Elementos integrantes del juicio de culpabilidad
- 8.3: Causas de exclusión de la responsabilidad
- 8.4: La punibilidad. Introducción
- 8.5: Condiciones objetivas de punibilidad
- 8.6: Condiciones personales de exclusión de la pena
- 8.7: Condiciones formales de imposición de pena

### **Unidad 9: Sistema de penas en el Código Penal Español**

- 9.1: Clasificación de las penas
- 9.2: La determinación de la pena
- 9.3: La extinción de la responsabilidad penal
- 9.4: La responsabilidad civil derivada del delito

### **Unidad 10: Delitos contra la vida y la integridad física, delitos contra la libertad, de la omisión del deber de socorro, delitos contra la intimidad, delitos contra el honor**

- 10.1: Delitos contra la vida y la integridad física: concepto y clasificación
- 10.2: Delitos contra la libertad: concepto y clasificación
- 10.3: Omisión del deber de socorro
- 10.4: Delitos contra la intimidad
- 10.5: Protección penal del honor: concepto y clasificación
- 10.6: Delitos contra las relaciones familiares

### **Unidad 11: Delitos contra el patrimonio (I)**

- 11.1: El delito de robo: concepto y elementos
- 11.2: El delito de hurto: concepto y elementos
- 11.3: Del robo y hurto de uso de vehículos
- 11.4: Usurpación
- 11.5: Las defraudaciones: concepto civil y penal

### **Unidad 12: Delitos contra el patrimonio (II)**

- 12.1: Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
- 12.2: Las insolvencias punibles
- 12.3: Delitos patrimoniales
- 12.4: Delitos societarios

### **Unidad 13: Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social**

- 13.1: Delito de defraudación fiscal
- 13.2: Delitos de fraude de subvenciones
- 13.3: Delito contable
- 13.4: Delito contra la Seguridad Social
- 13.5: Delitos contra los intereses (Hacienda y Presupuesto Generales u otros) de las Comunidades Europeas

### **Unidad 14: Delitos contra la seguridad. Delitos contra la salud pública. Delitos contra la fe pública y el tráfico fiduciario. La protección penal de la administración de justicia**

- 14.1: Delitos contra la seguridad: concepto
- 14.2: Delitos contra la salud pública
- 14.3: Delitos contra la fe pública y el tráfico fiduciario
- 14.4: Delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa nacional
- 14.5: La protección penal de la administración de justicia
- 14.6: Delitos de funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo