



Universidad
Continental

Presentación de la asignatura **Derecho Penal Empresarial** Mg. Juan Diego Cruz Kamiche





Derecho Penal Empresarial

El curso aporta al estudiante la facultad de analizar y resolver los casos penales acorde con un pensamiento que toma en cuenta la realidad compleja y los aspectos multidimensionales del Derecho Penal.





Competencia de la asignatura

Se fomentará en el estudiante los valores de responsabilidad y solidaridad para que cumplan con entregar las tareas dentro del plazo con la mejor calidad posible y desarrollen acciones orientadas al bienestar de su entorno y la sociedad. Asimismo, se motivará al estudiante a desarrollar las tareas con entusiasmo y perseverancia, promoviendo el liderazgo y trabajo en equipo.





Unidades didácticas

Unidad I	Unidad II	Unidad III	Unidad IV
Introducción al Derecho Penal Empresarial	Fraude en la administración de personas jurídicas	Delitos de lavado de activos	Delitos Tributarios



Unidad I: Introducción al curso de Derecho Penal Empresarial

Contenidos:

- Cuestiones Generales del Derecho Penal Empresarial.
- La Persona Jurídica.
- La imputación jurídico-penal económica.
- La antijuricidad.



Actividades

Debate en el foro de discusión y retroalimentación entre los alumnos.

Lectura seleccionada 1

“La polémica en torno a la legitimidad del Moderno Derecho Penal Económico”

García Martín, L. (Abril, 2011).



Unidad II: Fraude en la administración de personas jurídicas



Contenidos:

- La administración fraudulenta.
- Informes de auditoría fraudulentos y contabilidad de la empresa.

Actividad N° 2:

Debate en el foro de discusión y retroalimentación entre los estudiantes.

Tarea Académica N° 1

Elaboración de informe legal



Unidad III: Delito de lavado de activos

Contenidos

- Nociones Generales.
- Análisis legal del delito de lavado de activos.
- El lavado de activos en el sistema financiero.

Actividades

Debate en foro académico y retroalimentación entre alumnos.

Lectura seleccionada 2

“El sector financiero y el lavado de dinero”

Montes Farro, A. (2008).

Lectura seleccionada 1

“El Delito de lavado de dinero en el Perú”

Prado Saldarriaga, V. R. (2008).





Unidad IV: Delitos tributarios

Contenidos

- Derecho Penal Empresarial en la Tributación.
- Casuística.



Actividad N° 4

Debate en el foro de discusión y retroalimentación entre los alumnos.

Lectura seleccionada 1:

Sentencia del Tribunal Constitucional sobre delito de fraude en la administración de personas jurídicas.

NEYRA OREZZOLI, E. L. (2010).



Recursos educativos virtuales

- Manual autoformativo
- Video clases
- Podcast
- Foros
- Biblioteca virtual





Recomendaciones finales

- En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.
- Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura **Derecho Penal Empresarial**



ucontinental.edu.pe