

UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Derecho
Depto. de Ciencias Penales

PROGRAMA
DERECHO PENAL DE LA EMPRESA
Segundo Semestre 2009

I. LAS EMPRESAS Y SU FORMA DE ESTRUCTURACION

1. Libertad económica, mercado y propiedad.
2. El concepto de empresas.
3. Existencia de un Derecho Penal de la empresa.
4. La forma de estructuración de empresas.
 - Empresas formales e informales.
 - Personas naturales, empresas unipersonales y personas jurídicas.
 - Las asociaciones lícitas e ilícitas.
5. Relaciones entre las empresas y proveedores.
6. El negocio mercantil.
7. La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
8. Infracciones administrativas e infracciones penales.
9. Comunicabilidad.
10. Tipos penales abiertos y leyes penales en blanco.

II. LAS EMPRESAS, EL DERECHO PENAL TRADICIONAL Y LA DELICUENCIA ECONÓMICA

- Introducción a los delitos contra la propiedad y el patrimonio.
- Los fraudes por engaño, con especial referencia al delito de estafa.
- Patrimonio y perjuicio patrimonial en el Derecho Penal chileno.
- Sujetos intervinientes: identidad entre engañado y disponente. (estafa procesal, estafa triangular, etc.).
- Engaño y error: omisión y declaraciones concluyentes; rol de la víctima; intensidad de la conducta engañosa; problemática del fraude mediante manipulaciones informáticas. Disposición patrimonial.
- Delito de autolesión.
- Regulaciones en el Código Penal y en leyes especiales. Fraudes por abuso de confianza: atipicidad general de la administración fraudulenta en el derecho chileno: Límites de la apropiación indebida. Crítica a su entendimiento como fraude por abuso de confianza.

Programa. Derecho Penal de la Empresa doc1

B. RELACIONES CON LOS PARTICULARES

I. ATENTADOS CONTRA MANIFESTACIONES DE LA PROPIEDAD.

- Propiedad industrial e intelectual.
- Los faltantes de inventarios.
- Devoluciones improcedentes.
- Atentados en la distribución de bienes y servicios. Infracciones a la Ley de Libre Competencia.
- Usura y operaciones mercantiles: el negocio del retail.

II. DELITOS COMETIDOS POR MEDIOS DE PAGO

- Los medios de pago en general: letras de cambio, cheques, pagarés.
- Las formas delictivas a través de estos medios de pago.
- Delitos específicos relativos a las letras de cambio y pagares.
- Bien jurídico protegido.
- Los delitos de falsedad material e ideológica.
- El delito de giro doloso de cheques.
- Las tarjetas de crédito. Naturaleza jurídica. Bien jurídico tutelado. Formas comisivas y asimilación con fraudes y los delitos de hurto y robo.

III. INFRACCIONES VINCULADAS CON LA RELACION LABORAL

- Condiciones de la relación laboral.
- Infracciones cometidas por los trabajadores.
- Infracciones cometidas por las empresas: los fraudes previsionales.

IV. INFORMÁTICA Y DELITO

- La información como activo de la empresa.
- Sistemas y manejo automatizado de la información.
- Contribución criminológica: experiencias en el Derecho Comparado.
- Comisión de delitos tradicionales mediante la informática.
- Necesidad de adecuación de los tipos clásicos.
- Delito informático propiamente tal. Necesidad de una legislación especial. Bien jurídico tutelado.
- Sistematización preliminar de las diversas figuras delictivas. Análisis dogmático particular.

- Problemática de los concursos de delitos. Jurisprudencia.

V. DELITOS SOCIETARIOS

- Responsabilidad penal de los administradores y ejecutivos de la sociedad.
- Bien jurídico protegido en los delitos societarios.
 - Fraude por engaño, con especial mención del la estafa.
 - Fraude por abuso de confianza, con especial mención de la apropiación indebida.
- El derecho Penal societario en el Derecho Comparado.
- Infracciones de los colaboradores: contadores, abogados, auditores, peritos, etc.

VI. DELITOS DE LA LEY DE MERCADO DE VALORES

- Panorama general de la regulación del Mercado de Valores en la legislación chilena.
- La Superintendencia de Valores y Seguros.
- Figuras delictivas que atentan en contra de los giros reservados en el Mercado de Valores.
- Figuras delictivas fundadas en operaciones artificiales o ficticias.
- Figuras delictivas fundadas en la falsedad de informaciones y certificaciones.
- Figuras delictivas referidas a la información privilegiada (insider trading).
 - Concepto de información privilegiada. Regulación y prohibiciones de uso en torno a la información privilegiada.
 - Perspectivas de derecho comparado: alternativas técnicas de incriminación.
 - Revisión y evaluación crítica del sistema chileno de incriminación del abuso de información privilegiada.
- La Ley de Mercado de Capitales II.

VII. DELITOS BANCARIOS

- Delitos Bancarios.
- Estructura de la Ley General de Bancos. Fiscalización de los bancos (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras).
- Bien jurídico protegido por los delitos de la Ley General de Bancos.
- Delitos relativos a la legislación bancaria: Infracción de prohibiciones establecidas por el órgano fiscalizador.
- Delitos de Falsedad.
- Fraude en la obtención de créditos.
- Invasión irregular del giro bancario.

VIII. ATENTADOS CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA

- Competencia libre y competencia regulada.
- Infracciones a la libre competencia

C. RELACIONES CON EL ESTADO

I. DELITOS TRIBUTARIOS

- Introducción a los delitos tributarios.
- Desarrollo histórico.
- La política criminal fiscal en Chile
- Alternativas desde el Principio de la ultima ratio
- Análisis dogmático del sistema penal fiscal.
- Bien jurídico tutelado.
- Normas interpretativas en la base.
- Principales tipos delictivos.
- Tipos secundarios.
- Criterios interpretativos del Servicio de Impuestos Internos. Jurisprudencia judicial y administrativa.
- Referencia a algunos aspectos procesales del delito tributario. Problemática de los concursos de delitos.

II. DELITOS ADUANEROS

- Consideraciones generales acerca de la legislación de aduanas.
- La Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas.
- Análisis de su estructura, objetivos y sistema de fiscalización.
- Infracciones administrativas y penales aduaneras.
- Ilícito penal y administrativo: negación del cúmulo.
- El bien jurídico tutelado.
- El actuar en lugar de otro.
- Delitos aduanero colmo forma de expresión de los delitos fiscales.
- Las figuras delictivas aduaneras clásicas: el contrabando y el fraude aduanero. Sobre las reformas introducidas a la Ordenanza de Aduanas en relación a los delitos de contrabando y fraude aduanero.
- El fraude aduanero.
- La llamada “compra de la acción penal”.



III. DELITOS FUNCIONARIOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL

- La criminalidad funcionaria en general.
- El concepto de funcionario público. Diversas posturas.
- El concepto legal del art. 260 del Código Penal. Análisis crítico.
- El patrimonio fiscal y las empresas del Estado.
- Los delitos en particular.
 - La Malversación de Caudales Público
 - Las Negociaciones Incompatibles, el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada. Tipo objetivo y subjetivo. Bien jurídico tutelado. Sujetos Comunicabilidad. Jurisprudencia.

D. EL DERECHO PENAL CONCURSAL

- Introducción.
- Desarrollo histórico de la quiebra.
- Análisis de las diversas teorías acerca de la estructura del delito concursal.
- Función de la declaración de quiebra en el delito concursal.
- Consideraciones acerca del bien jurídico tutelado en los delitos de la quiebra.
- La quiebra culposa y la quiebra fraudulenta.
- Delitos de quiebra culpable y fraudulenta propios. Delitos de quiebra culpable y fraudulenta impropios.
- Participación de terceros en las quiebras culpable y fraudulenta.
- Consideraciones acerca del momento consumativo en los delitos de quiebra.

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE DERECHO
Dpto. Ciencias Penales

