



PROGRAMA CURSO DERECHO PENAL DE LA EMPRESA

PROGRAMA	
Nombre del curso	Derecho Penal de la Empresa
Naturaleza del curso	Electivo
Equipo docente	Profesores: Gonzalo Medina Schulz y Miguel Schurmann Opazo
Descripción del curso	El curso trata la parte general del Derecho penal de la empresa, analizándose el concepto, historia y estado actual del Derecho penal de económico y de la empresa, sus características, las formas de imputación y participación en contextos empresariales, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los sistemas de prevención del delito al interior de las empresas.
Objetivos generales	Que los estudiantes entiendan, conozcan y sean capaces de aplicar las particularidades de los delitos que se producen en el ámbito empresarial.
Objetivos específicos	Conocer y entender el concepto de delitos económicos y delitos empresariales y poder ser capaces de aplicarlos a situaciones concretas. Conocer y entender el estado actual de la legislación y jurisprudencia en materia penal empresarial en Chile. Conocer, entender y saber aplicar las características del derecho penal económico. Conocer, entender y saber aplicar las particularidades de la imputación jurídico-penal al interior de organizaciones. Conocer, entender y saber aplicar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Contenidos	Primera Parte: Concepto, desarrollo y estado actual del Derecho penal económico -Concepto y legitimidad del derecho penal económico; Panorama del Derecho penal económico en Chile - Características del Derecho penal económico: delitos especiales, bienes jurídicos, leyes penales en blanco; causalidad Segunda Parte: imputación en contextos empresariales - Error de tipo y error de prohibición; Accesoriedad administrativa e injusto penal - Imputación en contextos empresariales: imputación objetiva y subjetiva, participación, delitos imprudentes, omisión impropia, conductas neutrales Tercera Parte: Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas - Fundamento y necesidad



	<ul style="list-style-type: none">- Modelos de imputación: hecho ajeno- Culpabilidad de empresas- Introducción a la Ley N° 20.393- Breve panorama de los principales delitos en la ley 20.393- El modelo de imputación de la Ley N° 20.393- Sistema de sanciones- Compliance: concepto y problemas- Efectos de los modelos de prevención- El modelo de prevención de la Ley 20.393- Aspectos procesales
Régimen de ayudantías	Tanto la evaluación parcial como el examen final estarán precedidos por la realización de una sesión de ayudantía de preparación de los mismos. Adicionalmente, se encuentra prevista la realización de una sesión de ayudantía posterior a la evaluación parcial, destinada a revisar el contenido de la misma, con arreglo a la respectiva pauta de corrección.
Régimen de asistencia	La asistencia al curso es voluntaria, sin perjuicio de que se recomienda a los alumnos la asistencia periódica a clases, junto con la lectura oportuna y atenta de las lecturas indicadas en este programa.
Sistema de evaluaciones	<p>El régimen de evaluaciones corresponde al contemplado por la Dirección de Escuela de Pregrado, consistente en la rendición no-obligatoria de una prueba parcial y la rendición obligatoria de un examen final.</p> <p>En caso de no rendirse la prueba parcial, la nota de la misma se acumulará a la del examen, pasando esta última a corresponder al 100% de la nota final del curso.</p> <p>Las evaluaciones serán escritas y anónimas, sin perjuicio del examen de rezago/reprogramación/suficiencia, el cual podrá rendirse de forma oral ante una comisión integrada, entre otras personas, por los profesores del curso.</p>
Bibliografía <i>Textos de referencia (obligatorios y sugeridos) a ser consultados por los y las estudiantes.</i>	
Bibliografía obligatoria	<p><i>Señalar textos y páginas, teniendo en consideración el creditaje correspondiente a la asignatura.</i></p> <p>Feijoo, Bernardo, Autoría y participación en organizaciones empresariales complejas, en Feijoo, Cuestiones actuales de Derecho penal económico, B de F, Montevideo – Buenos Aires, 2008, pp. 1 a 48</p> <p>Hernández, Héctor, La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, Política Criminal 9, 2010, pp. 207 a 236</p> <p>Hernández, Héctor, Perspectivas del Derecho penal económico en Chile, Persona y Sociedad Vol. XIX 1, pp. 101-134</p> <p>Hernández, Héctor, El problema de la causalidad general en el derecho penal chileno. Polit. Crim. n° 1, 2006. A7, Pp. 1-33.</p> <p>Jakobs, Günther, ¿Punibilidad de Personas Jurídicas?, en García Caveró, Percy (coord.), <i>La responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos y representantes</i>, Lima: Ara, p. 63.</p> <p>Kindhäuser, Urs, Los tipos de delito en el derecho penal</p>



	<p>económico. Derecho Penal Contemporáneo 40, 2012, p. 145 - 162.</p> <p>Nieto Martín, Adán, La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo, Iustel, Madrid, 2008, pp. 27 a 207</p> <p>Rotsch, Thomas: "Criminal compliance", InDret 1/2012</p> <p>Roxin, Claus, Responsabilidad del jefe de empresa por peligros de las personas, en Cárdenas y Ferdman (coords.), El Derecho Penal como teoría y como práctica. Libro en homenaje a Alfredo Etcheberry Orthusteguy, Thomson Reuters: 2015, pp. 839 - 868</p> <p>Schurmann, Miguel, El tratamiento de las denominadas acciones neutrales a título de complicidad en el Derecho penal alemán, borrador pendiente de publicación en Revista de Derecho, Coquimbo.</p> <p>Schurmann, Miguel, La persona jurídica como un nuevo partícipe en el delito económico, borrador de próxima publicación en el Libro Homenaje al profesor Luis Ortiz Q.</p> <p>Sutherland, Edwin, Criminalidad de Cuello Blanco, Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa 1, 2011, pp. 191 a 201.</p> <p>Tiedemann, Klaus, Relación entre derecho penal y autorización jurídico administrativa: el ejemplo del Derecho penal del ambiente, en Tiedemann, Temas de derecho Penal económico y ambiental, IDEMSA, Lima, 1999, pp. 157 a 165</p> <p>Winter, Jaime, Panorama del Derecho penal empresarial en Chile, Ambos et al (eds.), Reformas Legales, DER, Santiago, 2017, pp. 87-119</p>
Bibliografía complementaria	<p><i>Señalar textos y páginas (en caso de ser necesarios)</i></p> <p>García Cavero, Percy, Problemas de imputación objetiva en estructuras empresariales, Revista de Estudios de la Justicia 10, 2008, pp. 199 a 218</p> <p>García Cavero, Percy, Esbozo de un modelo de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas, REJ N 16 (2012)</p> <p>Gómez-Jara, Carlos, Autoorganización empresarial y autorresponsabilidad empresarial, RECPC 08-05 (2006)</p> <p>Hernández, Héctor, Desafíos de la Ley de Responsabilidad penal de las personas jurídicas, REJ, N° 16, p. 75 y ss.</p> <p>Hernández, Héctor, Fundamento de la posición de garante de los directivos de la empresa por los delitos cometidos por terceros en la misma", en van Weezel (coord.), Humanizar y renovar el Derecho Penal. Estudios en memoria de Enrique Cury, Thomson Reuters, Santiago, 2013, pp. 547 a 582</p> <p>Mañalich, Juan Pablo, Organización delictiva, Bases para su elaboración dogmática en el Derecho penal chileno, Revista Chilena de Derecho vol. 38 2, pp. 279-310</p> <p>NAVAS, Iván; JAAR, Antonia. "La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia chilena / Corporate Criminal liability in chilean case law", Polít. crim. Vol. 13, N° 26 (Diciembre 2018) Art. 10, pp. 1027-1054.</p>



	<p>Roxin, Claus, El dominio de organización como forma independiente de autoría mediata, REJ 7, 2006, pp. 11 a 22</p> <p>Rotsch, Thomas, La figura jurídica del autor detrás del autor en la comisión de ilícitos penales en el marco de aparatos organizados de poder y su transferibilidad a estructuras comerciales organizadas, se publicará el 2018.</p> <p>Schurmann, Miguel, Una aproximación crítica a la denominación de acciones de colaboración como neutrales, Revista Chilena de Derecho Vol. 47 Num. 1 (2020), pp. 261-283.</p> <p>Silva Sánchez, Jesús María, La eximente de “modelos de prevención de delitos”, en Cárdenas y Ferdman (coords.), El Derecho Penal como teoría y como práctica. Libro en homenaje a Alfredo Etcheberry Orthusteguy, Thomson Reuters: 2015, pp 869-899.</p> <p>Winter, Jaime, Derecho Penal e impunidad empresarial en Chile, REJ 19, 2013, pp. 91 a 125</p>
--	--