

SYLLABUS
PROGRAMACIÓN DE CURSO
SEGUNDO SEMESTRE 2025
PROFESOR GERMÁN OVALLE MADRID

I. Descripción del Curso/ Actividad Curricular

- 1.1. Nombre del curso o A.C.:** Derecho Penal económico y de la empresa.
1.2. Nivel (semestre/año, período en que se imparte): desde el séptimo semestre de pregrado.
1.3. SCT (cantidad de créditos): 4.
1.4. Horas de trabajo (semanal/semestral): 108 (49 presencial, 59 no presencial).
1.5. Requisitos: Derecho Penal III.
1.6. Propósito: El curso trata los aspectos esenciales de la Parte General y algunos delitos de la Parte Especial del Derecho Penal económico y de la empresa, analizándose el concepto, historia y estado actual, el fundamento de su incriminación y determinación de los bienes jurídicos protegidos, 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. El curso busca además desarrollar la capacidad para resolver casos en esta materia.

II. Programación semanal:

Semana	Contenidos/saberes	Apoyo bibliográfico
04/08 al 07/08	I. INTRODUCCIÓN - Concepto, desarrollo y estado actual del Derecho Penal económico. - La distinción entre el derecho penal (económico) y el derecho administrativo sancionador. Ne bis in idem.	- Hernández, Héctor. Perspectivas del Derecho penal económico en Chile. - Winter, Jaime. Panorama del Derecho penal empresarial en Chile. - Ossandón, María. Accesoriedad administrativa y derecho penal económico.
11/08 a 14/08	- Bienes jurídicos protegidos y problemas de legitimidad del Derecho Penal económico.	- Schürmann, Miguel. La relevancia de la determinación del bien jurídico protegido en los delitos económicos.

	<ul style="list-style-type: none"> - Leyes penales en blanco, delitos especiales, etc. - Finalidad y estructura general de la Ley 21.595, sobre delitos económicos. - El concepto de delito económico y las categorías de delitos. 	
18/08 al 21/08	<p>II. IMPUTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CONTEXTOS ECONÓMICOS Y EMPRESARIALES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Problemas de la causalidad general e imputación objetiva en delitos económicos. Imputación en contextos empresariales. 	<ul style="list-style-type: none"> - García Cavero, Percy. Problemas de imputación objetiva en estructuras empresariales. - Modolell González, Juan. Imputación objetiva en el derecho penal económico.
25/08 al 28/08	<ul style="list-style-type: none"> - Problemas de imputación subjetiva. - Error de tipo y error de prohibición. - Estructuras de imputación especiales: delitos imprudentes y omisión impropia. - Autoría y participación en delitos económicos. 	<ul style="list-style-type: none"> - De la Fuente, Felipe. Imputación subjetiva y error en el derecho penal económico. - Contreras, Lautaro. Autoría y participación en el derecho penal económico. - Hernández, Héctor. Fundamento de la posición de garante de los directivos de la empresa por los delitos cometidos por terceros en la misma.
01/09 al 04/09	<p>III. LA PENA Y EL PROCESO EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - La pena y su determinación, en atención a las normas de la ley de delitos económicos. - Comiso de ganancias: aspectos sustantivos y procesales. - Derecho Procesal penal económico. 	
08/09 al 11/09	<p>IV. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelos de responsabilidad penal de personas jurídicas - La problemática de la culpabilidad en las personas jurídicas - Estructura de la ley 20.393: modelo de imputación y sistema de sanciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Hernández, Héctor. La introducción de la responsabilidad penal - Artaza, Osvaldo. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

22/09 al 25/09	- Estructura de la ley 20.393: compliance y aspectos procesales penales	- Montiel, Juan Pablo y Riquelme, Eduardo. Introducción al criminal compliance en la Ley 20.393.
29/09 al 02/10	V. DERECHO PENAL ECONÓMICO PARTE ESPECIAL. - Delitos de la Ley de Mercado de Valores. - Colusión.	- Londoño, Fernando. ¿Qué prohíben los artículos 52 y 53 de la Ley de Mercado de Valores? Reconstrucción dogmática de las figuras de manipulación de mercado en el derecho chileno.
06/10 al 09/10	- Delitos Tributarios. - Delitos aduaneros.	- Hadwa, Marcelo. Delitos tributarios y contables
13/10 al 16/10	- Administración desleal. - Corrupción entre particulares.	- Mayer Lux, Laura. Delitos contra intereses patrimoniales. - Artaza, Osvaldo. El delito de corrupción entre particulares (artículos 287 bis y ter del Código Penal).
20/10 al 23/10	- Lavado de activos	- Contreras, Marcos. El delito de lavado de dinero.
27/10 al 30/10	- Delitos concursales.	- Mayer Lux, Laura. El bien jurídico protegido en los delitos concursales.
03/11 al 06/11	- Delitos relacionados a Propiedad Industrial.	