

## IDENTIFICACIÓN

CURSO	:	NUEVO ESTATUTO DE LOS DELITOS ECONÓMICOS EN CHILE Y SU IMPACTO EN LA ACTIVIDAD CORPORATIVA
TRADUCCIÓN	:	NEW ECONOMIC CRIME LAW IN CHILE AND ITS IMPACT ON BUSINESS ACTIVITY
SIGLA	:	DMD3163
CRÉDITOS	:	05
MÓDULOS	:	01
REQUISITOS	:	SIN REQUISITOS
RESTRICCIONES	:	170401 O 170402 O 170403 O 170404 O 170405 O 170406
CONECTOR	:	NO APLICA
CARÁCTER	:	OPTATIVO
TIPO	:	CÁTEDRA
CALIFICACIÓN	:	ESTÁNDAR
PALABRAS CLAVE	:	DELITOS ECONÓMICOS, RESPONSABILIDAD CORPORATIVA.
NIVEL FORMATIVO	:	MAGÍSTER

## I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

En este curso las y los estudiantes podrán analizar aspectos de la nueva Ley de Delitos Económicos y su impacto en la eventual responsabilidad penal de las personas naturales que se desempeñan en la empresa, así como la responsabilidad penal de la propia persona jurídica. Se analizará la Ley 21.595, sus antecedentes legislativos tanto en Chile (Anteproyectos de Código Penal) como en el Derecho comparado y la experiencia práctica de países que han incorporado figuras como las contenidas en la ley. La metodología consiste en cátedras, aprendizaje inverso y solución de casos y las evaluaciones en análisis de contenidos, solución de caso y examen final.

## II. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1. Analizar los pormenores de la Ley de Delitos Económicos, considerando la incorporación de un estatuto inédito y completamente novedoso en nuestro Derecho.
2. Analizar los pormenores de la responsabilidad tanto de los administradores y ejecutivos de las empresas en el contexto de la nueva ley, entregando las herramientas para una gestión de los riesgos que ella entraña para la actividad corporativa
3. Analizar los pormenores de la responsabilidad tanto de los administradores y ejecutivos de las empresas en el contexto de la nueva ley, para una adecuada gestión de los riesgos en la actividad corporativa.
4. Analizar las principales modificaciones a la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas cuyas exigencias variaron profundamente con la reforma de la ley 20.393.
5. Analizar herramientas para una adecuada asesoría corporativa en materia de los nuevos riesgos penales incorporados en nuestra legislación.

## III. CONTENIDOS

1. Introducción. Origen de la ley y antecedentes legislativos en Chile y en el Derecho Comparado. Ideas Matrices de la Ley de Delitos Económicos (LDE).
2. La noción de delito económico y las categorías establecidas en la LDE.
3. El nuevo sistema de penas establecido en la LDE. Nuevas penas y forma de determinación.
4. Análisis de los Delitos propios de la actividad corporativa.
5. Nuevo estatuto de delitos medioambientales
6. Nuevo estatuto de los delitos concursales
7. Delito contra el mercado de valores, colusión y otros delitos societarios
8. Responsabilidad penal de las personas jurídicas, gestión de riesgos y Modelos de Prevención de delitos en la LDE.

#### IV. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS

- Clases magistrales
- Clases teórico-prácticas con aprendizaje inverso
- Resolución de casos reales chilenos y extranjeros.
- Análisis y debate de lecturas
- Análisis y debate de casos

#### V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS

- Evaluación Parcial: (análisis de contenido y solución de caso) 50%
- Examen final: 50%

#### VI. BIBLIOGRAFÍA

##### Bibliografía mínima

- BALMACEDA/COX/PIÑA, *Nuevo Estatuto de los delitos económicos en Chile*, Santiago, 2023.
- BASCUÑÁN/WILLENMAN, *Derecho Penal Económico Chileno. Tomo I, Der Ediciones*, Santiago 2023.
- GARCÍA CAVERO, PERCY, *Derecho Penal Económico. Parte general (3ª ed.)*, Jurista Editores, Lima 2014.
- NAVAS MONDACA (Dir.), *Derecho Penal Económico Parte General. Actualizado a la Ley 21,595 de delitos económicos*, Tirant Lo Blanch, 2024.
- SILVA SÁNCHEZ, JESÚS MARÍA, MIRÓ-LLINARES FERNANDO (EDS.), *La teoría del delito en la práctica penal económica*, La Ley
- SILVA SÁNCHEZ, «La legislación penal económica» en SILVA SÁNCHEZ (Dir.), ROBLES PLANAS (Coord.), *Lecciones de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte General y Especial*, Atelier, Barcelona, 2020.

##### Bibliografía complementaria

- ALCALDE R., Enrique y GUERRERO V., Roberto (2024): *Tratado Teórico Práctico de la sociedad anónima y la responsabilidad de sus administradores*, Ediciones UC.
- BASCUÑÁN R., Antonio (2018): “La reforma del derecho penal concursal chileno”, en NÁQUIRA, Jaime; ROSENBLUT, Verónica (edit.). *Estudios de derecho penal económico chileno* (Santiago, Ediciones UC).
- FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo (2019): “La imputación objetiva y subjetiva en los delitos económicos”, en: CAMACHO, A. (Dir.), *Tratado de derecho penal económico* (Valencia, Tirant lo Blanch), pp. 141-194.
- MARTINEZ-BUJÁN PEREZ, Carlos (2013), *Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial.*, 4ª ed. (Valencia, Editorial Tirant lo Blanch).
- NÁQUIRA, Jaime y ROSENBLUT, Verónica (2019): *Estudios de derecho penal económico chileno* (Santiago, Ediciones UC), Tomo I.
- RODRIGUEZ CELADA, Enrique (2017): “La criminalización del fracaso empresarial”, en: *InDret* (Nº1/2017), pp. 11-32.
- TIEDEMANN, Klaus (1993): “El Derecho Penal Económico en la Comunidad Europea” (Traducc. Adán Nieto Marlín), *Revista de Derecho y Ciencias Políticas*. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Vol. 50: pp. 417-436.
- BUSTOS RUBIO/RODRIGUEZ ALMIRÓN (dirs.), *El sistema socioeconómico desde el prisma del Derecho penal y la Criminología*, Aranzadi, Navarra, 2019.
- NIETO MARTÍN, «Introducción al Derecho penal económico y de la empresa», en DE LA MATA BARRANCO/DOPICO GÓMEZ-ALLER/LASCURAÍN SÁNCHEZ/NIETO MARTÍN, *Derecho penal económico y de la empresa*, Dykinson, Madrid, 2018.