



Teaching Guide

Teaching Guide				
Identifying Data				2018/19
Subject (*)	Criminal, Administrative and Labour Offences		Code	612943306
Study programme	Mestrado Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial(plan 2016)			
Descriptors				
Cycle	Period	Year	Type	Credits
Official Master's Degree	1st four-month period	First	Obligatory	6
Language				
Teaching method	Face-to-face			
Prerequisites				
Department	Dereito PrivadoDereito Público			
Coordinador	Puente Aba, Luz Maria	E-mail	l.puente@udc.es	
Lecturers	Aba Catoira, Ana Maria Barrio Garcia, Gonzalo Puente Aba, Luz Maria Raposo Arceo, Juan Jesus Ron Latas, Ricardo Pedro	E-mail	ana.abac@udc.es gonzalo.barrio@udc.es l.puente@udc.es juan.raposo.arceo@udc.es ricardo.ron@udc.es	
Web	www.dereito.udc.es/gl/maxe			
General description				

Study programme competences

Code	Study programme competences
A1	Coñecer o conxunto normativo aplicable, lexislativo e xurisprudencial, e a doutrina aplicables ao mundo da empresa
A2	Identificar, saber interpretar e facer fronte ás diferentes problemáticas xurídico-económicas que afecten á empresa
A5	Elaborar, comunicar e defender con soltura textos xurídicos, como dictames e informes, memorias ou traballos de investigación
B1	Capacidade para planificar e levar a cabo tarefas xurídicas complexas de modo autónomo
B2	Capacidade para coordinar e desenvolver tarefas de asesoramento técnico (xurídico/xurídico empresarial) no seo dun grupo de traballo
B3	Capacidade para estruturar ordenadamente os feitos e as disposicións xurídicas relevantes dun caso
B4	Capacidade para identificar cuestións xurídicas relevantes partindo dun conxunto complexo de feitos non estruturado xurídicamente
B5	Capacidade para identificar e aplicar todas as fontes xurídicas relevantes nunha cuestión concreta
B6	Habilidade/Capacidade para a toma de decisións
B7	Capacidade para encontrar solucións novas ou imaxinativas no plantexamento dun problema
B8	Capacidade para analizar os problemas xurídicos dende unha pluralidade de enfoques e elixir o máis idóneo no caso concreto.
B9	Capacidade para expoñer o coñecemento cun dominio axeitado das habilidades orais e escritas propias do asesoramento xurídico(-empresarial)
B12	Capacidade para ler e interpretar traballos complexos relacionados co ámbito xurídico
B13	Capacidade para sintetizar os argumentos xurídicos de forma precisa
B14	Capacidade para traballar en equipos interdisciplinares como experto en dereito e contribuir efectivamente ás súas tarefas
C4	Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C6	Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
C7	Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Learning outcomes

Learning outcomes	Study programme competences
-------------------	-----------------------------



A materia de Ilícitos empresariais pretende constituir unha visión das distintas categorías de ilícitos que se poden verificar no marco da empresa. Analízanse fundamentalmente as infraccións penais, e tamén os ilícitos de carácter administrativo e laboral. Como elemento de peche, examínase a responsabilidade civil do empresario derivada da comisión de feitos ilícitos. Deste modo, obtense unha visión de conxunto das distintas clases de responsabilidade da empresa y o empresario pola comisión de actos ilícitos de diversa natureza, examinando, por un lado, as cuestións máis problemáticas en relación coa esixencia desta responsabilidade e, por outro lado, aqueles ilícitos de especial relevancia en cada momento, sexa pola súa frecuente verificación, sexa por verse afectados por reformas lexislativas: sirvan como exemplo as modificacións que nos últimos tempos veu experimentando o Dereito do traballo, o procedemento administrativo sancionador, e determinadas cuestións de Dereito penal da empresa como por exemplo a introdución da responsabilidade penal das persoas xurídicas.	AJ1	BJ1	CJ4
	AJ2	BJ2	CJ6
	AJ5	BJ3	CJ7
		BJ4	
		BJ5	
		BJ6	
		BJ7	
		BJ8	
		BJ9	
		BJ12	
		BJ13	
		BJ14	

Contents	
Topic	Sub-topic
1. Dereito administrativo sancionador	1.1. Principios e aspectos xerais do procedemento administrativo sancionador. 1.2. Examen do procedemento administrativo sancionador. 1.3. Especial referencia aos programas de cumprimento normativo no ámbito empresarial.
2. Infraccións laborais e de Seguridade Social	2.1. Órganos administrativos laborais.
3. Dereito penal da empresa	2.2. Infraccións e sancións na orde social. 2.3. Procedementos administrativos laborais. 2.4. Especial referencia aos protocolos de prevención de riscos laborais.
4. A responsabilidade civil do empresario	3.1. Cuestións de parte xeral de Dereito penal da empresa: especialmente, autoría e participación, e responsabilidade penal das persoas xurídicas. 3.2. Delitos cometidos no ámbito empresarial: destacadamente, estafa e apropiación indebida / administración desleal; delitos contra o mercado e los consumidores; delitos societarios; fraudes fiscais; e outros. 3.3. Especial referencia aos programas de cumprimento normativo en relación coa responsabilidade penal das persoas xurídicas. 4.1. Natureza e elementos da responsabilidade civil do empresario derivada de feitos ilícitos. 4.2. Relación de causalidade entre acción e dano, e criterios de valoración do dano causado. Fixación da indemnización.

Planning				
Methodologies / tests	Competencies	Ordinary class hours	Student?s personal work hours	Total hours
Guest lecture / keynote speech	A1 A2 B4	16	0	16
Case study	B5 B7 B8 B12	4	0	4
Practical test:	A5 B1 B2 B3 B6 B9 B13 B14 C4 C6 C7	5	125	130
Personalized attention		0		0
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.				

Methodologies	
Methodologies	Description



Guest lecture / keynote speech	As sesións presenciais constarán, en combinación co estudo de casos, dunha exposición por parte do profesorado en formato tipo sesión maxistral.
Case study	As sesións presenciais no serán unicamente unha clase maxistral, senón que se exporán e analizarán casos para o seu debate co alumnado.
Practical test:	A actividade final de módulo consistirá nunha proba práctica que terá que ser exposta oralmente na última sesión do Módulo, entregando simultaneamente un esquema ou resumo da exposición. O enunciado de tal actividade xunto coas preguntas guía e instrucións serán facilitados o primeiro día do Módulo.

Personalized attention

Methodologies	Description
Practical test:	Para as posibles dúbidas na elaboración da Actividade final de módulo, establecerase a posibilidade de consultas e atención personalizada coa coordinadora do Módulo.

Assessment

Methodologies	Competencies	Description	Qualification
Practical test:	A5 B1 B2 B3 B6 B9 B13 B14 C4 C6 C7	A proba práctica consistirá na exposición oral da resolución dun/s caso/s que se facilitarán o primeiro día do Módulo. Teranse que resolver e argumentar xuridicamente as cuestións específicas que se formulan en relación con o/s caso/s práctico/s, con base en previa búsqueda xurisprudencial e na selección de bibliografía recomendada. O traballo será realizado en grupos, e na exposición oral intervirán todos os membros do grupo (tendo en conta as especificidades do alumnado matriculado a tempo parcial con dispensa académica de asistencia). Así mesmo, o día da exposición entregárase un breve esquema ou resumo do traballo realizado.	100

Assessment comments

Sources of information

Basic	AAVV, Memento experto sobre responsabilidad penal y procesal de las personas jurídicas, Francis Lefebvre, Madrid 2015.AAVV, Memento práctico sobre inspección de trabajo 2007-2008, Francis Lefebvre, Madrid 2006.MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia 2015.NIETO, A., Derecho administrativo sancionador, Tecnos, Madrid 2012.
Complementary	

Recommendations

Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.