



Derecho Penal
Máster en Acceso a
la Abogacía y a la
Procura



GUÍA DOCENTE

Asignatura: Derecho Penal

Titulación: Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y a la Procura

Curso Académico: 1º

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial/Distancia

Créditos ECTS: 4

Semestre: 1º

Profesores/as: Responsable Académico Dr. D. Aitor Martínez Jiménez; Equipo: Dr. D. José María Abella Rubio; Dr. D. Gerardo Quintana Jiménez;

1. RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE

K1. El titulado o titulada podrá reconocer en la elaboración de documentos procesales, en los interrogatorios y en las pruebas periciales, las técnicas dirigidas a la averiguación y el establecimiento de los hechos en los diferentes tipos de procedimiento.

K4. El titulado o titulada podrá reconocer las situaciones de conflicto de intereses que pueden producirse en la práctica profesional.

K5. El titulado o titulada podrá identificar las técnicas de resolución de conflictos más pertinentes en cada situación y contexto.

K7. El titulado o titulada podrá determinar la instancia administrativa o jurisdiccional y la acción o actuación procedentes para la defensa de los derechos de los clientes.

S1. El titulado o titulada podrá aplicar correcta y adecuadamente los conocimientos especializados adquiridos en el grado en el ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas, así como en las funciones de asesoramiento respetando los principios y valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

S5. El titulado o titulada podrá aplicar las técnicas de resolución de conflictos más pertinentes a cada situación y contexto, establecer el alcance del secreto profesional y preservar la independencia de criterio.

C6. El titulado o titulada podrá expresarse oralmente y por escrito, de forma adecuada al contexto ya las necesidades o características especiales de cada destinatario/a, y extraer de los hechos consecuencias jurídicas de forma argumentada, en todos los ámbitos procedimentales.

C7. El titulado o titulada podrá interactuar de forma apropiada con los ciudadanos/as, instituciones y otras personas profesionales

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

En esta asignatura se profundiza en el marco jurídico del Derecho Penal a través de casos prácticos sobre los delitos más habituales, analizando las posiciones doctrinales y jurisprudenciales más recientes.

2.3. Contenido detallado

Tema 1: Imputabilidad y Punibilidad

1. Presentación
2. Concepto jurídico del delito en el derecho español
3. Sujeto activo I
4. Sujeto activo II
5. Sujeto pasivo. La víctima I
6. Sujeto pasivo. La víctima II
7. Ultraterritorialidad de las leyes penales I
8. Ultraterritorialidad de las leyes penales II
9. Antijuridicidad y tipicidad
10. Imputabilidad, culpabilidad, causas de inimputabilidad
11. Causas de inimputabilidad
12. Anomalía o alteración psíquica I
13. Anomalía o alteración psíquica II
14. Anomalía o alteración psíquica III
15. Anomalía o alteración psíquica IV
16. Anomalía o alteración psíquica V
17. Anomalía o alteración psíquica VI
18. Intoxicación plena I
19. Intoxicación plena II
20. Intoxicación plena III
21. Medidas de seguridad y responsabilidad civil
22. Excusas absolutorias I
23. Excusas absolutorias II
24. Excusas absolutorias III
25. Excusas absolutorias IV
26. Excusas absolutorias V
27. Excusas absolutorias VI
28. Condiciones objetivas de punibilidad
29. Requisitos de perseguibilidad
30. Causas generales de exclusión de la pena
31. Causas de exclusión de la antijuridicidad
32. Legítima defensa I
33. Legítima defensa II
34. Estado de necesidad I
35. Estado de necesidad II
36. Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo I
37. Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo II
38. Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo III
39. Caso fortuito
40. Consentimiento del ofendido

Tema 2: Tipos de Delitos

1. Presentación

2. Clases de delitos I
3. Clases de delitos II
4. Concepto de dolo
5. Elementos del dolo
6. Clases del dolo
7. Dolo eventual
8. Concepto y naturaleza de la imprudencia
9. Estructura de la imprudencia
10. Clases de imprudencia
11. Imprudencia profesional
12. Autoría directa o inmediata I
13. Autoría directa o inmediata II
14. Autoría mediata
15. Actuación en lugar de otro I
16. Actuación en lugar de otro II
17. Personas consideradas autores I
18. Personas consideradas autores II
19. Complicidad I
20. Complicidad II
21. Extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos I
22. Extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos II
23. Extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos III
24. Extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos IV
25. Extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos V
26. Extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos VI
27. Prescripción de la pena o de la medida de seguridad
28. Cancelación de los antecedentes penales y medidas de seguridad

Tema 3: Responsabilidad penal de las personas jurídicas

1. Presentación
2. Concepto jurídico-penal de persona jurídica
3. Acción
4. Tipicidad objetiva I
5. Tipicidad objetiva II
6. Culpabilidad I
7. Culpabilidad II
8. Culpabilidad III
9. Tipos penales
10. Atenuantes
11. Participación a título lucrativo
12. Penas que pueden imponerse a la persona jurídica
13. Pena de multa
14. Penas privativas de derechos
15. Reglas de determinación de las penas I
16. Reglas de determinación de las penas II
17. Responsabilidad civil de la persona jurídica

Tema 4: Responsabilidad penal de menores y Juzgados de Violencia sobre la Mujer

1. Presentación
2. Derecho Penal de Menores: Principios informadores de la LO 5/2000
3. Responsabilidad penal de los menores y medidas comprendidas en la LO 5/2000 I
4. Responsabilidad penal de los menores y medidas comprendidas en la LO 5/2000 II

5. Responsabilidad penal de los menores y medidas comprendidas en la LO 5/2000 III
6. Responsabilidad penal de los menores y medidas comprendidas en la LO 5/2000 IV
7. Responsabilidad penal de los menores y medidas comprendidas en la LO 5/2000
8. Responsabilidad penal de los menores y medidas comprendidas en la LO 5/2000 VI
9. Responsabilidad penal de los menores y medidas comprendidas en la Ley VII
10. Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Especialidades procesales.
11. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas I
12. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas II
13. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas III
14. Medidas civiles

Tema 5: Jurisdicción, competencia y tipos de procedimiento

1. Presentación
2. Jurisdicción
3. Límites territoriales a la jurisdicción I
4. Límites territoriales a la Jurisdicción II
5. Límites subjetivos a la jurisdicción
6. Competencia I
7. Competencia II
8. Competencia III
9. Aforamiento y privilegios procesales I
10. Aforamiento y privilegios procesales II
11. Competencia territorial
12. Competencia por conexión
13. Tratamiento procesal de la competencia
14. Conflictos de competencia y cuestiones de competencia
15. Abstención
16. Recusación
17. Procedimiento sumario I
18. Procedimiento sumario II
19. Procedimiento sumario III
20. Procedimiento sumario IV
21. Procedimiento sumario V
22. Procedimiento abreviado I
23. Procedimiento abreviado II
24. Procedimiento abreviado III
25. Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos I
26. Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos II
27. Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos III
28. Procesos ante el Tribunal del Jurado
29. Enjuiciamiento de delitos leves
30. Procesos penales especiales

Tema 6: Incoación, instrucción y transformación

1. Presentación
2. Incoación del proceso
3. Denuncia, querrela, atestado e incoación de oficio I
4. Denuncia, querrela, atestado e incoación de oficio II
5. Investigación preprocesal: investigación por el Ministerio Fiscal y actuaciones de la Policía Judicial I

6. Investigación preprocesal: investigación por el Ministerio Fiscal y actuaciones de la Policía Judicial II
7. Primera intervención del abogado en centros policiales y judiciales
8. Partes en el procedimiento penal: capacidad, legitimación, representación y defensa I
9. Partes en el procedimiento penal: capacidad, legitimación, representación y defensa II
10. Partes en el procedimiento penal: capacidad, legitimación, representación y defensa III
11. Partes en el procedimiento penal: capacidad, legitimación, representación y defensa IV
12. Partes en el procedimiento penal: capacidad, legitimación, representación y defensa V
13. Partes en el procedimiento penal: capacidad, legitimación, representación y defensa VI
14. Partes en el procedimiento penal: capacidad, legitimación, representación y defensa VII
15. Partes en el procedimiento penal: capacidad, legitimación, representación y defensa VIII
16. Partes en el procedimiento penal: capacidad, legitimación, representación y defensa IX
17. Periciales durante la instrucción
18. Clases de pruebas periciales
19. Número de peritos en función del procedimiento
20. Causa y forma de recusación de los peritos
21. Medidas cautelares personales
22. Detención y prisión provisional I
23. Detención y prisión provisional II
24. Detención y prisión provisional III
25. Detención y prisión provisional IV
26. Detención y prisión provisional V
27. Libertad provisional y otras medidas cautelares provisionales I
28. Libertad provisional y otras medidas cautelares provisionales II
29. Libertad provisional y otras medidas cautelares provisionales III
30. El procedimiento de "habeas corpus" I
31. El procedimiento de "habeas corpus" II
32. Medidas cautelares reales: conservación de los efectos e instrumentos del delito I
33. Medidas cautelares reales: conservación de los efectos e instrumentos del delito II
34. Incidente de Nulidad de Actuaciones I
35. Incidente de Nulidad de Actuaciones II
36. Sobreseimiento o transformación de la causa I
37. Sobreseimiento o transformación de la causa II
38. Sobreseimiento o transformación de la causa III
39. Calificaciones provisionales de las causas y conformidad del acusado I
40. Calificaciones provisionales de las causas y la conformidad del acusado II
41. Calificaciones provisionales de las causas y la conformidad del acusado III
42. Procedimiento del Tribunal del Jurado

Nota Técnica 7: Juicio oral y Sentencia

1. Presentación
2. El juicio oral en los distintos procedimientos penales
3. Asistencia del acusado al juicio oral
4. Efectos de la inasistencia

5. Interrogatorio en juicio
6. Prueba
7. Medios de prueba
8. Proposición, admisión o denegación
9. Prueba anticipada, proposición en el acto del juicio y prueba acordada “ex officio”
10. Auto de admisión de prueba: elementos determinantes y actuaciones ante la denegación
11. Informe final del juicio y contenido y posibilidades de variación respecto de las conclusiones provisionales I
12. Informe final del juicio y contenido y posibilidades de variación respecto de las conclusiones provisionales II
13. Sentencia
14. Recursos I
15. Recursos II
16. Recursos III
17. Recursos IV

Nota Técnica 8: Ejecución de Sentencia y cumplimiento de condena

1. Presentación
2. Ejecución de las penas
3. Suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad I
4. Suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad II
5. Suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad III
6. Suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad III
7. Suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad IV
8. Suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad V
9. Suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad VI
10. Suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad VII
11. Libertad condicional
12. Medidas de seguridad
13. Duración de la medida de seguridad de internamiento
14. Concurrencia de penas y medidas de seguridad
15. Cumplimiento de condena, indulto y refundiciones
16. Responsabilidad penal y responsabilidad civil en los procesos penales

2.4. Actividades Formativas

2.4.1. Actividades formativas en modalidad presencial:

Docencia teórico-práctica: Clases práctico-teóricas en las que se explicarán los fundamentos de la asignatura, mediante el método del caso, las notas técnicas, talleres específicos y la exposición y discusión de aspectos concretos. (Horas: 24 horas)

Clase magistral y fundamentos teóricos: 11,1 horas 11.2%

Explicación técnica para la resolución de casos: 11,1 horas 11.2%

Tutoría: 1,7 horas 1.7%

Trabajo personal y en equipo: Trabajos del alumno de forma individual o colectiva, que se presentarán en clase, y que ayudarán al alumno a aplicar los métodos y técnicas desarrollados en la asignatura. (Horas: 76)

Trabajo individual o en grupo del estudiante: 50 horas 50%

Puesta en común de resultados y procedimientos: 24,3 horas 24.2%

Evaluación: 1,7 horas 1.7%

2.4.2. Actividades formativas modalidad a distancia:

Docencia teórico-práctica: Los contenidos didácticos de la asignatura son posicionados en el Campus Virtual Avanzado, en el apartado de “Itinerarios formativos”. Estos contenidos se ilustran con animaciones, vídeos y gráficos que hacen más amena su lectura y su estudio por los alumnos. En el apartado “Documentación” se integran los mismos textos pero sin animaciones, para que los alumnos puedan imprimirlos, si así lo desean. Esto se completa con Tutorías con el profesor y por videoconferencia, en las horas y fechas establecidas. Incluye el aprendizaje basado en el método del caso, y en las notas técnicas. La discusión de aspectos específicos de dichos casos se lleva a cabo en el apartado de “Foros”, en el que los alumnos debaten sobre estos casos, así como aquellos temas relacionados que el profesor crea conveniente plantearles. La exposición, individualizada o en grupo, la presentan los alumnos a través del Buzón de Tareas y/o por videoconferencia. Cada asignatura cuenta con su propio espacio en el Campus Virtual, que permite compartir documentación e imágenes, y mantener debates por videoconferencia en tiempo real. (Horas: 24)

Clase magistral y fundamentos teóricos: 10,6 horas 10.5%

Explicación técnica para la resolución de casos: 10,6 horas 10.5%

Tutoría: 2,9 horas 2.9%

Trabajo personal y en equipo: El alumno realizará y presentará, individualmente o en grupo, trabajos o ejercicios que muestren un ejemplo de aplicación de los métodos y técnicas desarrollados en la asignatura, por los mismos medios descritos anteriormente. (Horas: 76)

Trabajo individual o en grupo del estudiante: 59,4 horas 59.4%

Puesta en común de resultados y procedimientos: 15,1 horas 15.1%

Evaluación: 1,4 horas 1.6%

Método del Caso:

Está basado en un diálogo sistemático y ordenado sobre situaciones reales con fines de aprendizaje. El alumno aprende por descubrimiento, no sólo por recepción, ejercitando su pensamiento creativo. Con el método del caso se da una dimensión social al aprendizaje, fundamental para el desarrollo profesional, pues les es muy útil a los alumnos como introducción al entorno de aprendizaje y creatividad que van a encontrar en su ejercicio profesional. El método del caso requiere una disciplina en la preparación – tanto individual como en grupo - y un cuidado entrenamiento para la discusión en clase, para que realmente produzca conocimiento y no meras discusiones.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Participación	10%
Prácticas, proyectos o trabajo de asignatura	40%
Prueba objetiva final	50%

Modalidad: A distancia

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Participación en las discusiones planteadas en los foros	10%
Trabajos individuales o en grupo	45%
Prueba objetiva final	45%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Prueba objetiva final	50%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	50%

Modalidad: A distancia

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Prueba objetiva final	50%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	50%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba objetiva final.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la

fuentes originales de las que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

- Abad Arenas, E., *Acogimiento de menores*, Porto, 2018.
- Aguilera Gordillo, R. y Marchena Gómez, M., *Compliance penal en España*, Pamplona, 2018
- Alonso García, J., *La denuncia penal. Aspectos básicos y estrategia procesal*, Pamplona, 2019.
- Armenta Deu, M.^a T., *Lecciones de Derecho procesal penal*, 12.^a ed., Madrid, 2019.
- Asencio Mellado, J. M.^a (Dtor) y Fuentes Soriano, O., *Derecho procesal penal*, Valencia, 2019. Cebrián Salvat, M.^a A., *Protección de menores y Derecho internacional Privado*, Granada, 2019.
- Banacloche Palao, J. y Zarzalejos Nieto, J., *Aspectos fundamentales de Derecho procesal penal*, 4.^a ed., Madrid, 2018.
- Coquillat Vicente, A., *Proceso penal de menores*, Valencia, 2017.
- Díaz-Maroto y Villarejo, J., *Comentarios a la Ley Reguladora de la responsabilidad penal de los menores*, Madrid, 2019.
- Díez Ripolles, J. L., *Derecho penal español*, Madrid, 2016.
- Enseñat de Carlos, S., *Manual de compliance officer*, Pamplona, 2016
- Escrinhuela Chumilla, F. J., *Todo penal*, Madrid, 2016.
- Fernández Molina, E y Bernuz Beneitez, M.^a J., *Justicia de menores*, Madrid, 2019
- Frieyro Elícequi, S., *La prueba de ADM e intervenciones corporales en la investigación penal*, Barcelona, 2019.
- García- Pablos de Molina, A., *Introducción al Derecho Penal*, Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2006.
- Gimeno Sendra, V., *Manual de Derecho Procesal penal*, 2.^a ed., Madrid, 2018
- Gómez Colomer, J. L. y Madrid Boquín, Ch., *Tratado sobre compliance penal*, Valencia, 2019.
- Gómez Martín, V. y Corcoy Bidasolo, M., *Manual de Derecho Penal, económico y de empresas*, Valencia, 2016.
- Guitérrez i Albentosa, J. M., *Principio del interés del menor*, Barcelona, 2019.
- Gutiérrez i Alentosa, J. M., *El principio de legalidad en la jurisdicción de menores*, Barcelona, 2017.
- Lascuraín, J., *Introducción al Derecho Penal*, España, Madrid, 2015.
- López Barja de Quiroga, J., *Tratado de Derecho procesal penal*, 7.^a ed., Pamplona, 2019.
- Luzón, D., *Lecciones de Derecho Penal. Parte General*, Valencia, 2016.
- Manzanares Samaniego, J. L., *Comentarios al Código penal*, Madrid, 2016.
- Martín Ostos, J., *Jurisdicción penal de menores*, Lisboa, 2016.
- Martínez-Buján Pérez, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial*, 5.^a ed., Valencia, 2016.
- Martínez Jiménez, J., *Derecho procesal penal*, 3.^a ed., Madrid, 2019.
- Moreno Catena, V. y Cortés Domínguez, V., *Derecho procesal penal*, 9.^a ed., Valencia, 2019.

- Montero Hernanz, T., *La privación de libertad de menores y los estándares internacionales*, Madrid, 2018.
- Morillas Cuevas, L., *Sistema de Derecho penal*, Madrid, 2018.
- Muñoz, F. & García, M., *Derecho Penal. Parte General*. España, Valencia, 2019.
- Nicolás García, J., *Postulados jurídicos de la responsabilidad penal de los menores*, Pamplona, 2017.
- Ordás Alonso, M., *El derecho de visita, comunicación y estancia de los menores de edad*, Barcelona, 2019.
- Ortega Navarro, R., *El régimen jurídico del menor privado de libertad en los centros de internamiento de menores infractores*, Pamplona, 2019.
- Orts, E., *Compendio de Derecho Penal. Parte General*, 2019.
- Pérez Machío, A. I., *La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español*, Granada, 2018.
- Periago Morant, J., *La ejecución de la medida de internamiento de menores infractores*, Valencia, 2017.
- Prado, G., *La cadena de custodia de la prueba en el proceso penal*, Madrid, 2019.
- Quicios Molina, S., *El derecho frente a la violencia dentro de la familia*, Pamplona, 2020.
- Rodríguez, L., *Compendio de Derecho Penal. Parte General*, Madrid, 2010.
- Romeo Casabona, C. (Coord.), *Derecho penal. Parte general*, 2.ª ed., Granada, 2016.
- Rubio Lara, P., *Manual teórico-práctico de la teoría jurídica del delito*, Valencia, 2017.
- Sánchez Garrido, F.J., *Delincuencia habitual, psicopatía y responsabilidad penal*, Madrid, 2019.
- Sánchez Martín, M. A., *Responsabilidad penal de las personas jurídicas*, Pamplona, 2017.
- Silva Sánchez, J. M.^a, *Fundamentos del Derecho penal de la empresa*, 2.ª ed., Madrid, 2016.
- Tomé García, J. A., *Curso de Derecho procesal penal*, 2.ª ed., Madrid, 2019.
- Valdivielso García, Y., *La personación procesal ante el Juzgado de Instrucción y de Menores*, Barcelona, 2018.
- VV.AA., *Casos prácticos de Derecho penal económico con jurisprudencia*, Madrid, 2016.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Aitor Martínez Jiménez
Departamento	Derecho
Titulación académica	Doctor en Derecho
Correo electrónico	amartinezji@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa. Sala de Profesores
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

Nombre y Apellidos	José María Abella Rubio
Departamento	Derecho
Titulación académica	Doctor en Derecho

Correo electrónico	jabella@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa. Sala de Profesores
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

Nombre y Apellidos	Gerardo Quintana Jiménez
Departamento	Derecho
Titulación académica	Doctor en Derecho
Correo electrónico	gquintan@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa. Sala de Profesores
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail