

## 4. Planificación de las enseñanzas

Código del plan de estudios: 1320

### 4.1 Estructura básica de las enseñanzas

Tipos de materia		Nº créditos ECTS
Ob	Obligatorias	54
Op	Optativas	0
PE	Prácticas Externas	0
TFM	Trabajo Fin de Máster (obligatorio en Máster)	6
	Créditos totales	60

### 4.2 Organización temporal de las asignaturas

#### PRIMER CURSO

PRIMER CUATRIMESTRE				
Código	Asignatura	Tipo	ECTS	Curso
208029	Análisis económico de la corrupción	Obligatoria(OB)	3	Primero
208036	Corrupción en la política y en la administración pública	Obligatoria(OB)	3	Primero
208030	Determinantes socio-políticos de la corrupción	Obligatoria(OB)	3	Primero
208031	El control interno y externo de la actividad de la administración pública	Obligatoria(OB)	4	Primero
208032	Enriquecimiento ilícito, blanqueo y decomiso de las ganancias del delito	Obligatoria(OB)	4	Primero
208037	Ética pública, prevención de la corrupción y buen gobierno	Obligatoria(OB)	3	Primero
208033	Responsabilidad política de los gobernantes	Obligatoria(OB)	3	Primero
208034	Sistemas de gestión de cumplimiento para organizaciones públicas y privadas	Obligatoria(OB)	4	Primero
208035	Transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto	Obligatoria(OB)	3	Primero

<b>Total ECTS</b>	<b>30</b>	
-------------------	-----------	--

<b>SEGUNDO CUATRIMESTRE</b>				
<b>Código</b>	<b>Asignatura</b>	<b>Tipo</b>	<b>ECTS</b>	<b>Curso</b>
208038	Cooperación jurídica internacional en la persecución de la corrupción	Obligatoria(OB)	3	Primero
208039	Corrupción y crimen organizado	Obligatoria(OB)	3	Primero
208040	El combate a la corrupción desde el Derecho Penal	Obligatoria(OB)	3	Primero
208041	Gestión eficiente de macrocausas por hechos de corrupción	Obligatoria(OB)	6	Primero
208042	La prueba en los delitos de corrupción	Obligatoria(OB)	3	Primero
208043	Poder judicial, proceso penal y corrupción	Obligatoria(OB)	3	Primero
208044	Práctica forense en el control jurisdiccional de la corrupción	Obligatoria(OB)	3	Primero
208045	Trabajo fin de máster	Trabajo Fin de Título (TFT)	6	Primero
<b>Total ECTS</b>			<b>30</b>	

<b>ANUALES</b>				
<b>Código</b>	<b>Asignatura</b>	<b>Tipo</b>	<b>ECTS</b>	<b>Curso</b>
<b>Total ECTS</b>			<b>0</b>	

## **SEGUNDO CURSO**

<b>PRIMER CUATRIMESTRE</b>				
<b>Código</b>	<b>Asignatura</b>	<b>Tipo</b>	<b>ECTS</b>	<b>Curso</b>
<b>Total ECTS</b>			<b>0</b>	

<b>SEGUNDO CUATRIMESTRE</b>				
-----------------------------	--	--	--	--

Código	Asignatura	Tipo	ECTS	Curso
Total ECTS			0	

ANUALES				
Código	Asignatura	Tipo	ECTS	Curso
Total ECTS			0	

### TERCER CURSO

PRIMER CUATRIMESTRE				
Código	Asignatura	Tipo	ECTS	Curso
Total ECTS			0	

SEGUNDO CUATRIMESTRE				
Código	Asignatura	Tipo	ECTS	Curso
Total ECTS			0	

ANUALES				
Código	Asignatura	Tipo	ECTS	Curso
Total ECTS			0	

### 4.3 Estructura en base a itinerarios formativos (si los hubiese)

No procede.

## 4.4 Descripción detallada de las asignaturas

### ASIGNATURAS PRIMER CURSO

Asignatura: Análisis económico de la corrupción				Código: 208029
<b>Carácter:</b> Obligatoria(OB)	<b>ECTS:</b> 3	<b>Curso:</b> Primero	<b>Cuatrimestre:</b> Primero	
<b>Idiomas de impartición:</b> Español				
<b>Porcentajes de modalidad de impartición</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Presencial:</b> 100 %</li><li>• <b>Virtual:</b> 0 %</li><li>• <b>Híbrido:</b> 0 %</li></ul>				
<b>Profesores</b>				
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Fernando Carmelo	Rodríguez López	07856548R	Interno	3
<b>Resultados de aprendizaje previstos</b>				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD2, HD3		
Conocimientos o contenidos (C)		CE04, CE05, CE08, CE13		
Competencias (COM)		CG01, CB06, CB07, CB08		
<b>Tabla de evaluación</b>				
Prueba	Tipo	% Ponderado		
Entrega de ejercicios online	Continua	50		
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50		
<b>Descripción de contenidos</b>				
<p>1. Situación general de la corrupción. Expansión del concepto de corrupción, de delito contra la Administración a delito contra el orden económico. 2. Dimensión pública de la corrupción e impacto social. El rol de los medios de comunicación. 3. Corrupción y garantías constitucionales: necesidad, posibilidades y límites de la respuesta legislativa y judicial. 4. Líneas generales de la política criminal frente a la corrupción (política, legal, social y económica). 5. Lineamientos de la política criminal supranacional e internacional de prevención y combate a la corrupción, y los procesos de implementación nacionales. 6. Principios básicos del análisis económico del Derecho y tipología de las normas jurídicas. 7. El análisis económico y las causas de la corrupción. Y el conflicto entre proporcionalidad y eficacia en las sanciones por corrupción.</p>				

Asignatura: Corrupción en la política y en la administración pública

Código: 208036

Carácter: Obligatoria(OB) ECTS: 3 Curso: Primero Cuatrimestre: Primero

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- Presencial: 100 %
- Virtual: 0 %
- Híbrido: 0 %

### Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Carles	Ramió Matas	40300106N	Externo	3

### Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Conocimientos o contenidos (C)		CE01, CE03, CE04, CE05, CE07, CE08, CE11
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD2, HD4
Competencias (COM)	CG01, CB06, CB08	

### Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Entrega de ejercicios online	Continua	50
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50

### Descripción de contenidos

1. Situación general de la corrupción. Expansión del concepto de corrupción, de delito contra la Administración a delito contra el orden económico. 2. Dimensión pública de la corrupción e impacto social. El rol de los medios de comunicación. 3. Corrupción y garantías constitucionales: necesidad, posibilidades y límites de la respuesta legislativa y judicial. 4. Líneas generales de la política criminal frente a la corrupción (política, legal, social y económica). 5. Lineamientos de la política criminal supranacional e internacional de prevención y combate a la corrupción, y los procesos de implementación nacionales. 6. Principios básicos del análisis económico del Derecho y tipología de las normas jurídicas. 7. El análisis económico y las causas de la corrupción. Y el conflicto entre proporcionalidad y eficacia en las sanciones por corrupción.

Asignatura: Determinantes socio-políticos de la corrupción

Código: 208030

Carácter: Obligatoria(OB)

ECTS: 3

Curso: Primero

Cuatrimestre: Primero

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- Presencial: 100 %
- Virtual: 0 %
- Híbrido: 0 %

### Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
David	Martínez García	11111111N	Externo	3

### Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Habilidades o Destrezas (HD)		HD2, HD3
Competencias (COM)		CG01, CB06, CB08
Conocimientos o contenidos (C)		CE02, CE03, CE04, CE05, CE10, CE13

### Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50
Entrega de ejercicios on line	Continua	50

### Descripción de contenidos

1. Situación general de la corrupción. Expansión del concepto de corrupción, de delito contra la Administración a delito contra el orden económico. 2. Dimensión pública de la corrupción e impacto social. El rol de los medios de comunicación. 3. Corrupción y garantías constitucionales: necesidad, posibilidades y límites de la respuesta legislativa y judicial. 4. Líneas generales de la política criminal frente a la corrupción (política, legal, social y económica). 5. Lineamientos de la política criminal supranacional e internacional de prevención y combate a la corrupción, y los procesos de implementación nacionales. 6. Principios básicos del análisis económico del Derecho y tipología de las normas jurídicas. 7. El análisis económico y las causas de la corrupción. Y el conflicto entre proporcionalidad y eficacia en las sanciones por corrupción.

Asignatura: El control interno y externo de la actividad de la administración pública

Código: 208031

Carácter: Obligatoria(OB) ECTS: 4 Curso: Primero Cuatrimestre: Primero

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- Presencial: 100 %
- Virtual: 0 %
- Híbrido: 0 %

### Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Agustín-Jesús	Pérez-Cruz Martín	07828759L	Externo	2
José Antonio	Fernández Ajenjo	50050318H	Externo	2

### Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Conocimientos o contenidos (C)		CE01, CE02, CE03, CE04, CE05, CE06, CE07, CE08, CE09, CE11
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD4
Competencias (COM)		CG01, CB07, CB08

### Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Entrega de ejercicios online	Continua	50
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50

### Descripción de contenidos

1. La necesaria reorganización del sector público y la estabilidad presupuestaria. 2. Racionalización y régimen jurídico de los recursos humanos. 3. Derecho a saber y derecho a una buena administración. 4. Gobierno abierto. 5. Cultura de integridad en el sector público. 6. Estabilidad presupuestaria y racionalización del sector público. 7. La actividad urbanística y neutralización de la corrupción. 8. La contratación pública como sector proclive a la corrupción. Prácticas corruptas en la adjudicación contractual. 9. El Derecho Privado patrimonial y las normas imperativas: las cláusulas de control. Mecanismos generales de represión de conductas ilícitas. 10. Programas de cumplimiento en los sectores público y privado. Sujetos responsables e implicados en su ejecución.

Asignatura: Enriquecimiento ilícito, blanqueo y decomiso de las ganancias del delito

Código: 208032

**Carácter:** Obligatoria(OB)      **ECTS:** 4      **Curso:** Primero      **Cuatrimestre:** Primero

**Idiomas de impartición:** Español

**Porcentajes de modalidad de impartición**

- **Presencial:** 100 %
- **Virtual:** 0 %
- **Híbrido:** 0 %

### Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Ana Elena	Carrillo del Teso	70887958A	Interno	2
Eduardo Ángel	Fabián Caparrós	07865258V	Interno	2

### Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Competencias (COM)		CG01, CB06, CB07, CB08
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD2
Conocimientos o contenidos (C)		CE02, CE12, CE13

### Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50
Entrega de ejercicios online	Continua	50

### Descripción de contenidos

1. Fenómeno criminal de la corrupción: a) introducción; b) consecuencias y alcance de la corrupción y análisis de datos; c) características de la corrupción; d) bien jurídico penal protegido; e) límites del principio de territorialidad. 2. Concepto y clases de corrupción. 3. Cohecho pasivo y cohecho activo. 4. El delito de cohecho entre particulares. La corrupción en el deporte. 5. La corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. 6. La eficacia de las penas en los delitos de cohecho: la prescripción penal y los indultos gubernamentales. 7. Estudio de las diferentes figuras delictivas: prevaricación, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y obstrucción a la justicia. 8. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 9. Crimen organizado y lavado de activos. Blanqueo y financiación del terrorismo desde las iniciativas internacionales. 10. Análisis dogmático del delito de lavado de activos: tipo objetivo y tipo subjetivo. 11. Incautación de las ganancias del delito. Análisis de los modelos en Derecho comparado. 12. La recuperación de activos derivados del delito. Valoraciones jurídicas y económicas.

Asignatura: Ética pública, prevención de la corrupción y buen gobierno

Código: 208037

Carácter: Obligatoria(OB) ECTS: 3 Curso: Primero Cuatrimestre: Primero

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- Presencial: 100 %
- Virtual: 0 %
- Híbrido: 0 %

### Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Manuel	Villoria Mendieta	00675809T	Externo	3

### Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD2, HD3
Competencias (COM)		CG01, CB06, CB07, CB08
Conocimientos o contenidos (C)		CE01, CE02, CE05, CE06, CE07

### Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50
Entrega de ejercicios online	Continua	50

### Descripción de contenidos

1. La necesaria reorganización del sector público y la estabilidad presupuestaria. 2. Racionalización y régimen jurídico de los recursos humanos. 3. Derecho a saber y derecho a una buena administración. 4. Gobierno abierto. 5. Cultura de integridad en el sector público. 6. Estabilidad presupuestaria y racionalización del sector público. 7. La actividad urbanística y neutralización de la corrupción. 8. La contratación pública como sector proclive a la corrupción. Prácticas corruptas en la adjudicación contractual. 9. El Derecho Privado patrimonial y las normas imperativas: las cláusulas de control. Mecanismos generales de represión de conductas ilícitas. 10. Programas de cumplimiento en los sectores público y privado. Sujetos responsables e implicados en su ejecución.

Asignatura: Responsabilidad política de los gobernantes

Código: 208033

Carácter: Obligatoria(OB) ECTS: 3 Curso: Primero Cuatrimestre: Primero

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- Presencial: 100 %
- Virtual: 0 %
- Híbrido: 0 %

### Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Mario	Hernández Ramos	70876647P	Externo	1.5
Rafael	Bustos Gilbert	07863972L	Externo	1.5

### Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD2, HD3
Competencias (COM)		CG01, CB06
Conocimientos o contenidos (C)		CE02, CE05, CE06, CE08

### Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50
Entrega de ejercicios onlin	Continua	50

### Descripción de contenidos

1. La necesaria reorganización del sector público y la estabilidad presupuestaria. 2. Racionalización y régimen jurídico de los recursos humanos. 3. Derecho a saber y derecho a una buena administración. 4. Gobierno abierto. 5. Cultura de integridad en el sector público. 6. Estabilidad presupuestaria y racionalización del sector público. 7. La actividad urbanística y neutralización de la corrupción. 8. La contratación pública como sector proclive a la corrupción. Prácticas corruptas en la adjudicación contractual. 9. El Derecho Privado patrimonial y las normas imperativas: las cláusulas de control. Mecanismos generales de represión de conductas ilícitas. 10. Programas de cumplimiento en los sectores público y privado. Sujetos responsables e implicados en su ejecución.

Asignatura: Sistemas de gestión de cumplimiento para organizaciones públicas y privadas

Código: 208034

Carácter: Obligatoria(OB) ECTS: 4 Curso: Primero Cuatrimestre: Primero

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- Presencial: 100 %
- Virtual: 0 %
- Híbrido: 0 %

### Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
José Ignacio	Sánchez Macías	07856451L	Interno	2
Fernando Carmelo	Rodríguez López	07856548R	Interno	2

### Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Conocimientos o contenidos (C)		CE01, CE02, CE06, CE07, CE09, CE13
Competencias (COM)		CG01, CB06, CB08
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD2, HD3

### Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50
Entrega de ejercicios online	Continua	50

### Descripción de contenidos

1. La necesaria reorganización del sector público y la estabilidad presupuestaria. 2. Racionalización y régimen jurídico de los recursos humanos. 3. Derecho a saber y derecho a una buena administración. 4. Gobierno abierto. 5. Cultura de integridad en el sector público. 6. Estabilidad presupuestaria y racionalización del sector público. 7. La actividad urbanística y neutralización de la corrupción. 8. La contratación pública como sector proclive a la corrupción. Prácticas corruptas en la adjudicación contractual. 9. El Derecho Privado patrimonial y las normas imperativas: las cláusulas de control. Mecanismos generales de represión de conductas ilícitas. 10. Programas de cumplimiento en los sectores público y privado. Sujetos responsables e implicados en su ejecución.

Asignatura: Transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto

Código: 208035

Carácter: Obligatoria(OB) ECTS: 3 Curso: Primero Cuatrimestre: Primero

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- Presencial: 100 %
- Virtual: 0 %
- Híbrido: 0 %

### Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
GRACIELA	PAHUL ROBREDO	71053160C	Interno	3

### Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD2, HD3
Conocimientos o contenidos (C)		CE01, CE02, CE03, CE06
Competencias (COM)		CG01, CB06, CB07

### Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50
Entrega de ejercicios online	Continua	50

### Descripción de contenidos

1. La necesaria reorganización del sector público y la estabilidad presupuestaria. 2. Racionalización y régimen jurídico de los recursos humanos. 3. Derecho a saber y derecho a una buena administración. 4. Gobierno abierto. 5. Cultura de integridad en el sector público. 6. Estabilidad presupuestaria y racionalización del sector público. 7. La actividad urbanística y neutralización de la corrupción. 8. La contratación pública como sector proclive a la corrupción. Prácticas corruptas en la adjudicación contractual. 9. El Derecho Privado patrimonial y las normas imperativas: las cláusulas de control. Mecanismos generales de represión de conductas ilícitas. 10. Programas de cumplimiento en los sectores público y privado. Sujetos responsables e implicados en su ejecución.

Asignatura: Cooperación jurídica internacional en la persecución de la corrupción

Código: 208038

Carácter: Obligatoria(OB)

ECTS: 3

Curso: Primero

Cuatrimestre: Segundo

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- Presencial: 100 %
- Virtual: 0 %
- Híbrido: 0 %

### Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Rosana	Morán Martínez	09357046W	Externo	3

### Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Habilidades o Destrezas (HD)		HD2, HD4
Competencias (COM)		CG01, CB06, CB07
Conocimientos o contenidos (C)		CE01, CE11, CE12, CE13

### Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50
Entrega de ejercicios online	Continua	50

### Descripción de contenidos

1. Sistemas procesales penales y sus principios reguladores. 2. Ponderación de derechos en procesos en materia de seguridad ciudadana y de combate a la corrupción. 3. Mecanismos de selectividad en el sistema de prevención de los delitos económicos: especial referencia al sistema de prevención administrativa del blanqueo de capitales de origen delictivo. 4. Mecanismos de selectividad en el sistema de juzgamiento de los delitos económicos: selectividad y etapas del proceso, la selectividad frente al cambio de paradigmas procesales. 5. La investigación de los delitos económicos: reconstrucción de una totalidad en base a información fragmentaria; faz investigativa y faz probatoria. 6. La «prueba indiciaria» como estructura general de inferencia. Bases de datos, análisis de redes, reconocimiento de patrones, reconstrucciones patrimoniales y otras técnicas aplicables a los delitos económicos. 7. Política criminal, diseño institucional y estructuras de investigación aplicadas a los delitos económicos: organización y manejo de información en el ministerio fiscal; interacción con la comunidad y otras agencias estatales. 8. Análisis crítico de los órganos jurisdiccionales especializados en delincuencia económica y de las Unidades y Fiscalías especiales anticorrupción. 9. Especialidades procedimentales en el enjuiciamiento de la corrupción: a) manifestaciones de la tensión entre eficacia y garantía en el enjuiciamiento penal de la corrupción pública y privada: el principio de oportunidad; b) los mecanismos de protección de testigos y a las técnicas especiales de investigación. 10. Estudio de los principios, valores e instituciones implicadas en los sistemas de cooperación jurídica internacional penal: a) aspectos orgánicos: rol de la Policía, Ministerio

Fiscal y Poder Judicial; b) aspectos procesales: especial referencia al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.

Asignatura: Corrupción y crimen organizado

Código: 208039

Carácter: Obligatoria(OB)

ECTS: 3

Curso: Primero

Cuatrimestre: Segundo

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- Presencial: 100 %
- Virtual: 0 %
- Híbrido: 0 %

### Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Isidoro	Blanco Cordero	15998346Y	Interno	3

### Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Conocimientos o contenidos (C)		CE01, CE06, CE10, CE11, CE12
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD2, HD4
Competencias (COM)		CG01, CB06, CB08

### Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Entrega de ejercicios online	Continua	50
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50

### Descripción de contenidos

1. Fenómeno criminal de la corrupción: a) introducción; b) consecuencias y alcance de la corrupción y análisis de datos; c) características de la corrupción; d) bien jurídico penal protegido; e) límites del principio de territorialidad. 2. Concepto y clases de corrupción. 3. Cohecho pasivo y cohecho activo. 4. El delito de cohecho entre particulares. La corrupción en el deporte. 5. La corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. 6. La eficacia de las penas en los delitos de cohecho: la prescripción penal y los indultos gubernamentales. 7. Estudio de las diferentes figuras delictivas: prevaricación, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y obstrucción a la justicia. 8. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 9. Crimen organizado y lavado de activos. Blanqueo y financiación del terrorismo desde las iniciativas internacionales. 10. Análisis dogmático del delito de lavado de activos: tipo objetivo y tipo subjetivo. 11. Incautación de las ganancias del delito. Análisis de los modelos en Derecho comparado. 12. La recuperación de activos derivados del delito. Valoraciones jurídicas y económicas.

<b>Asignatura:</b> El combate a la corrupción desde el Derecho Penal			<b>Código:</b> 208040	
<b>Carácter:</b> Obligatoria(OB)	<b>ECTS:</b> 3	<b>Curso:</b> Primero	<b>Cuatrimestre:</b> Segundo	
<b>Idiomas de impartición:</b> Español				
<b>Porcentajes de modalidad de impartición</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Presencial:</b> 100 %</li> <li>• <b>Virtual:</b> 0 %</li> <li>• <b>Híbrido:</b> 0 %</li> </ul>				
<b>Profesores</b>				
<b>Nombre</b>	<b>Apellidos</b>	<b>Nº Identificación</b>	<b>Interno/Externo</b>	<b>Nº ECTS Impartidos</b>
José Luis	González Cussac	22540051M	Interno	3
<b>Resultados de aprendizaje previstos</b>				
<b>Tipo de resultado</b>	<b>Descripción</b>	<b>Código</b>		
Conocimientos o contenidos (C)		CE01, CE02, CE06, CE11, CE12		
Competencias (COM)		CG01, CB07		
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD4		
<b>Tabla de evaluación</b>				
<b>Prueba</b>	<b>Tipo</b>	<b>% Ponderado</b>		
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50		
Entrega de ejercicios online	Continua	50		
<b>Descripción de contenidos</b>				
<p>1. Fenómeno criminal de la corrupción: a) introducción; b) consecuencias y alcance de la corrupción y análisis de datos; c) características de la corrupción; d) bien jurídico penal protegido; e) límites del principio de territorialidad. 2. Concepto y clases de corrupción. 3. Cohecho pasivo y cohecho activo. 4. El delito de cohecho entre particulares. La corrupción en el deporte. 5. La corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. 6. La eficacia de las penas en los delitos de cohecho: la prescripción penal y los indultos gubernamentales. 7. Estudio de las diferentes figuras delictivas: prevaricación, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y obstrucción a la justicia. 8. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 9. Crimen organizado y lavado de activos. Blanqueo y financiación del terrorismo desde las iniciativas internacionales. 10. Análisis dogmático del delito de lavado de activos: tipo objetivo y tipo subjetivo. 11. Incautación de las ganancias del delito. Análisis de los modelos en Derecho comparado. 12. La recuperación de activos derivados del delito. Valoraciones jurídicas y económicas.</p>				

Asignatura: Gestión eficiente de macrocausas por hechos de corrupción

Código: 208041

Carácter: Obligatoria(OB)

ECTS: 6

Curso: Primero

Cuatrimestre: Segundo

Idiomas de impartición: Español

Porcentajes de modalidad de impartición

- Presencial: 100 %
- Virtual: 0 %
- Híbrido: 0 %

### Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Renato	Machado de Souza	SB085371	Interno	2
André Luiz	de Almeida Mendonça	FT740260	Externo	2
Vanir	Fridriczewski	FV099612	Interno	2

### Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Conocimientos o contenidos (C)		CE06, CE10, CE11, CE13
Competencias (COM)		CG01, CB06, CB07, CB08
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD2, HD3, HD4

### Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Entrega de ejercicios online	Continua	50
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50

### Descripción de contenidos

1. Sistemas procesales penales y sus principios reguladores. 2. Ponderación de derechos en procesos en materia de seguridad ciudadana y de combate a la corrupción. 3. Mecanismos de selectividad en el sistema de prevención de los delitos económicos: especial referencia al sistema de prevención administrativa del blanqueo de capitales de origen delictivo. 4. Mecanismos de selectividad en el sistema de juzgamiento de los delitos económicos: selectividad y etapas del proceso, la selectividad frente al cambio de paradigmas procesales. 5. La investigación de los delitos económicos: reconstrucción de una totalidad en base a información fragmentaria; faz investigativa y faz probatoria. 6. La «prueba indiciaria» como estructura general de inferencia. Bases de datos, análisis de redes, reconocimiento de patrones, reconstrucciones patrimoniales y otras técnicas aplicables a los delitos económicos. 7. Política criminal, diseño institucional y estructuras de investigación aplicadas a los delitos económicos: organización y manejo de información en el ministerio fiscal; interacción con la comunidad y otras agencias estatales. 8. Análisis crítico de los órganos jurisdiccionales especializados en delincuencia económica y de las Unidades y Fiscalías especiales anticorrupción. 9.

Especialidades procedimentales en el enjuiciamiento de la corrupción: a) manifestaciones de la tensión entre eficacia y garantía en el enjuiciamiento penal de la corrupción pública y privada: el principio de oportunidad; b) los mecanismos de protección de testigos y a las técnicas especiales de investigación. 10. Estudio de los principios, valores e instituciones implicadas en los sistemas de cooperación jurídica internacional penal: a) aspectos orgánicos: rol de la Policía, Ministerio Fiscal y Poder Judicial; b) aspectos procesales: especial referencia al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.

Asignatura: La prueba en los delitos de corrupción

Código: 208042

**Carácter:** Obligatoria(OB)

**ECTS:** 3

**Curso:** Primero

**Cuatrimestre:** Segundo

**Idiomas de impartición:** Español

**Porcentajes de modalidad de impartición**

- **Presencial:** 100 %
- **Virtual:** 0 %
- **Híbrido:** 0 %

### Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Omar Gabriel	Orsi	16763017	Interno	3

### Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD2, HD4
Competencias (COM)		CG01, CB07
Conocimientos o contenidos (C)		CE05, CE08, CE12, CE13

### Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Entrega de ejercicios online	Continua	50
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50

### Descripción de contenidos

1. Sistemas procesales penales y sus principios reguladores. 2. Ponderación de derechos en procesos en materia de seguridad ciudadana y de combate a la corrupción. 3. Mecanismos de selectividad en el sistema de prevención de los delitos económicos: especial referencia al sistema de prevención administrativa del blanqueo de capitales de origen delictivo. 4. Mecanismos de selectividad en el sistema de juzgamiento de los delitos económicos: selectividad y etapas del proceso, la selectividad frente al cambio de paradigmas procesales. 5. La investigación de los delitos económicos: reconstrucción de una totalidad en base a información fragmentaria; faz investigativa y faz probatoria. 6. La «prueba indiciaria» como estructura general de inferencia. Bases de datos, análisis de redes, reconocimiento de patrones, reconstrucciones patrimoniales y otras técnicas aplicables a los delitos económicos. 7. Política criminal, diseño institucional y estructuras de investigación aplicadas a los delitos económicos: organización y manejo de información en el ministerio fiscal; interacción con la comunidad y otras agencias estatales. 8. Análisis crítico de los órganos jurisdiccionales especializados en delincuencia económica y de las Unidades y Fiscalías especiales anticorrupción. 9. Especialidades procedimentales en el enjuiciamiento de la corrupción: a) manifestaciones de la tensión entre eficacia y garantía en el enjuiciamiento penal de la corrupción pública y privada: el principio de oportunidad; b) los mecanismos de protección de testigos y a las técnicas especiales de investigación. 10. Estudio de los principios, valores e instituciones implicadas en los sistemas de cooperación jurídica internacional penal: a) aspectos orgánicos: rol de la Policía, Ministerio

Fiscal y Poder Judicial; b) aspectos procesales: especial referencia al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.

Asignatura: Poder judicial, proceso penal y corrupción

Código: 208043

**Carácter:** Obligatoria(OB)

**ECTS:** 3

**Curso:** Primero

**Cuatrimestre:** Segundo

**Idiomas de impartición:** Español

**Porcentajes de modalidad de impartición**

- **Presencial:** 100 %
- **Virtual:** 0 %
- **Híbrido:** 0 %

### Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Nicolás	Rodríguez García	07870402D	Interno	3

### Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Conocimientos o contenidos (C)		CE02, CE05, CE08, CE11, CE13
Competencias (COM)		CG01, CB06, CB07, CB08
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD4

### Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50
Entrega de ejercicios online	Continua	50

### Descripción de contenidos

1. Sistemas procesales penales y sus principios reguladores. 2. Ponderación de derechos en procesos en materia de seguridad ciudadana y de combate a la corrupción. 3. Mecanismos de selectividad en el sistema de prevención de los delitos económicos: especial referencia al sistema de prevención administrativa del blanqueo de capitales de origen delictivo. 4. Mecanismos de selectividad en el sistema de juzgamiento de los delitos económicos: selectividad y etapas del proceso, la selectividad frente al cambio de paradigmas procesales. 5. La investigación de los delitos económicos: reconstrucción de una totalidad en base a información fragmentaria; faz investigativa y faz probatoria. 6. La «prueba indiciaria» como estructura general de inferencia. Bases de datos, análisis de redes, reconocimiento de patrones, reconstrucciones patrimoniales y otras técnicas aplicables a los delitos económicos. 7. Política criminal, diseño institucional y estructuras de investigación aplicadas a los delitos económicos: organización y manejo de información en el ministerio fiscal; interacción con la comunidad y otras agencias estatales. 8. Análisis crítico de los órganos jurisdiccionales especializados en delincuencia económica y de las Unidades y Fiscalías especiales anticorrupción. 9. Especialidades procedimentales en el enjuiciamiento de la corrupción: a) manifestaciones de la tensión entre eficacia y garantía en el enjuiciamiento penal de la corrupción pública y privada: el principio de oportunidad; b) los mecanismos de protección de testigos y a las técnicas especiales de investigación. 10. Estudio de los principios, valores e instituciones implicadas en los sistemas de cooperación jurídica internacional penal: a) aspectos orgánicos: rol de la Policía, Ministerio

Fiscal y Poder Judicial; b) aspectos procesales: especial referencia al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.

<b>Asignatura:</b> Práctica forense en el control jurisdiccional de la corrupción			<b>Código:</b> 208044
<b>Carácter:</b> Obligatoria(OB)	<b>ECTS:</b> 3	<b>Curso:</b> Primero	<b>Cuatrimestre:</b> Segundo
<b>Idiomas de impartición:</b> Español			
<b>Porcentajes de modalidad de impartición</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Presencial:</b> 100 %</li> <li>• <b>Virtual:</b> 0 %</li> <li>• <b>Híbrido:</b> 0 %</li> </ul>			
<b>Profesores</b>			
<b>Nombre</b>	<b>Apellidos</b>	<b>Nº Identificación</b>	<b>Interno/Externo</b>
Manuela	Fernández Prado	10816473X	Externo
<b>Nº ECTS Impartidos</b>			
3			
<b>Resultados de aprendizaje previstos</b>			
<b>Tipo de resultado</b>	<b>Descripción</b>	<b>Código</b>	
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD2, HD3, HD4	
Competencias (COM)		CG01, CB06, CB07, CB08	
Conocimientos o contenidos (C)		CE02, CE05, CE08, CE11, CE13	
<b>Tabla de evaluación</b>			
<b>Prueba</b>	<b>Tipo</b>	<b>% Ponderado</b>	
Entrega de ejercicios online	Continua	50	
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50	
<b>Descripción de contenidos</b>			
<p>1. Análisis del caso, teniendo un posicionamiento crítico sobre el proceder de los diferentes operadores jurídicos e institucionales. 2. Metodología de investigación. 3. Identificación y delimitación de objetivos de la investigación. 4. Elaboración y defensa de un trabajo de investigación.</p>			

Asignatura: Trabajo fin de máster

Código: 208045

**Carácter:** Trabajo Fin de Título (TFT)  
Segundo

**ECTS:** 6

**Curso:** Primero

**Cuatrimestre:**

**Idiomas de impartición:** Español

**Porcentajes de modalidad de impartición**

- **Presencial:** 100 %
- **Virtual:** 0 %
- **Híbrido:** 0 %

### Profesores

Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Agustín-Jesús	Pérez-Cruz Martín	07828759L	Externo	0
Vanir	Fridriczewski	FV099612	Interno	0
Ana Elena	Carrillo del Teso	70887958A	Interno	0
Manuel	Villoria Mendieta	00675809T	Externo	0
Nicolás	Rodríguez García	07870402D	Interno	0
Eduardo Ángel	Fabián Caparrós	07865258V	Interno	0
Fernando Carmelo	Rodríguez López	07856548R	Interno	0
Fernando	Jiménez Sánchez	27490273Y	Externo	0
José Ignacio	Sánchez Macías	07856451L	Interno	0
José Luis	González Cussac	22540051M	Interno	0
Omar Gabriel	Orsi	16763017	Interno	0
Renato	Machado de Souza	SB085371	Interno	0
André Luiz	de Almeida Mendonça	FT740260	Externo	0
Manuela	Fernández Prado	10816473X	Externo	0
Rosana	Morán Martínez	09357046W	Externo	0
Carles	Ramió Matas	40300106N	Externo	0
Isidoro	Blanco Cordero	15998346Y	Interno	0
José Antonio	Fernández Ajenjo	50050318H	Externo	0
Mario	Hernández Ramos	70876647P	Externo	0

### Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD2, HD3
Competencias (COM)		CG01, CB06, CB07, CB08
Conocimientos o contenidos (C)		CE02, CE06, CE08, CE13

### Tabla de evaluación

Prueba	Tipo	% Ponderado
Exposición y defensa del trabajo fin de máster	Final	50
Asistencia y aprovechamiento de las tutorías de investigación	Continua	50

### Descripción de contenidos

1. Análisis del caso, teniendo un posicionamiento crítico sobre el proceder de los diferentes operadores jurídicos e institucionales. 2. Metodología de investigación. 3. Identificación y delimitación de objetivos de la investigación. 4. Elaboración y defensa de un trabajo de investigación.