



## ***La Corrupción en los ámbitos Público y Privado. El régimen legal: previsiones y omisiones***

***Mariana Malet Vázquez***

### **DOCENTES UDELAR PARTICIPANTES DEL DICTADO**

**Diego Silva Forné  
Ricardo Lackner  
Natalia Acosta**

### **OBJETIVOS DEL CURSO:**

Se pretende abordar el fenómeno de la corrupción en el ámbito público y privado, el concepto, alcance y organismos de control. Se considerará la orientación de la normativa internacional, el efecto de la globalización sobre la corrupción, el fenómeno del delito organizado y las medidas adoptadas en el ámbito local. Se considerarán las zonas de la Administración más vulnerables a la corrupción y las medidas de prevención existentes. Una clase se dedicará al financiamiento de los partidos políticos. En cuanto al ámbito penal, nos detendremos en el bien jurídico, las normas penales vigentes, y entre las leyes especiales, el lavado de activos. Ante la necesidad de la reforma de los delitos de corrupción, se presentarán posibles lineamientos a seguir en un ordenamiento penal futuro.

Se procurará clases activas con la exposición del marco teórico, pero también, con la intervención de los cursantes y casos prácticos. Para todo esto, contamos con docentes de relevante trayectoria en los temas que abordan.

### **PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO:**

Concepto y clases de corrupción. Efectos en el Estado de Derecho. La globalización y el neoliberalismo. La Administración Pública. La Burocracia. El delito organizado y la corrupción empresarial. Sectores de la Administración más vulnerables: Policial, Aduanero y la Dirección General Impositiva. Ética Pública. La JUTEP. Los partidos políticos. Medidas para enfrentar la corrupción. Control social. Medios de comunicación. Los organismos de control Las responsabilidades de los funcionarios públicos. Delitos contra la Administración Pública. Bien Jurídico. Delitos originarios del Código Penal. Tráfico de influencias. Uso indebido de información

privilegiada. El régimen del lavado de activos. Las reformas más recientes. actualizado. El Derecho procesal penal y las garantías procesales. Figuras del agente encubierto, testigo de la corona y la policía proactiva. Los organismos especializados en el crimen organizado. Revisión final

### CALENDARIO DEL CURSO (abreviado)

FECHA	TEMA	DOCENTE
10 /octubre	Concepto, clases y efectos de la corrupción	M. Malet
12 /octubre	Condiciones favorecedoras de la corrupción	M. Malet
17 /octubre	Administración Pública. Burocracia	M. Malet
19/octubre	Los sectores más vulnerables a la corrupción	M. Malet
24/octubre	Los partidos políticos y su financiamiento	M. Malet -Rodolfo Perdomo
26/octubre	Medidas para enfrentar la corrupción. Organismos de control	M. Malet
31/Octubre	La ética pública. El papel de la JUTEP	Invitado
7/noviembre	Delito organizado. La corrupción empresarial	M. Malet
9/noviembre	Los funciones públicos y sus responsabilidades en la Constitución	M. Malet
14/noviembre	Responsabilidad penal. Delitos contra la Administración Pública. Bien Jurídico	<b>Ricardo Lackner</b>
16/noviembre	Delitos originarios del C. Penal. Jurisprudencia	<b>Ricardo Lackner</b>
21/noviembre	Tráfico de influencias Uso indebido de información privilegiada. Abuso de funciones	<b>Diego Silva</b>
23/noviembre	Lineamientos para una reforma del C. Penal en relación a los delitos de corrupción	Diego Silva
28/noviembre	Las leyes especiales.	Natalia Acosta
30/noviembre	Las leyes especiales. Lavado de activos	Natalia Acosta
5/diciembre	La justicia especializada y el Derecho procesal penal	M. Malet

### 14. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y LECTURAS RECOMENDADAS:

Cagnoni,A.: Introducción a la Teoría del Control ed. Universidad Mdeo 1995  
 Cajarville Peluffo, J.P.: Sobre Derecho Administrativo T. I FCU 2007  
 Comadira, J.R.: Función Pública y Corrupción, en Revista Jurídica de Bs. As LexisNexis 2004  
 García Pelayo, M.: Burocracia y Tecnocracia Alianza Universidad Madrid 1974  
 Grezzi, Ofelia: Derecho Penal de los Negocios, en Cursillo sobre Derecho Penal Económico Cuadernos de F. de Der. 2da. Serie N° 16 Mdeo 1990  
 Klitgaard, R.: Estrategias a nivel nacional e internacional para reducir la corrupción, en AA.VV.: Pena y Estado Año I N° 1 ed. Del Puerto B.A. 1996  
 Laporta, F. – Álvarez, S.: La corrupción Alianza ed. Madrid 1997  
 Malem Señá, Jorge: La Corrupción aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos Gedisa editorial Barcelona 2002  
 Malet Vázquez, Mariana: La corrupción en la Administración Ley 17.060 FCU 1998  
 Malet Vázquez, Mariana: Estado de Derecho y democracia: su fuerza y su vulnerabilidad ante la corrupción Anuario Área

Malet, Mariana – Silva Forné, Diego: Derecho Penal, Hacienda y Administración Pública FCU 2008

Malet, Mariana – Silva Forné, Diego: Código Penal anotado y concordado 3a edición FCU

Silva Forné, Diego: Actualización de la Tercera edición a abril de 2018

Martínez-Buján Pérez, Carlos: Derecho Penal Económico P. G. tirant lo blanc Valencia 1998

Nieto García: La función pública y la corrupción, en Revista Jurídica de B.A. LexisNexis 2004

Nun, José: Democracia ¿gobierno del pueblo o de los políticos? FCE .A. 2000

Rimoldi, J.: Calificación legal de los actos de corrupción en la Administración Pública Ad Hoc B.A. 2005

Risso Ferrand, M.: Derecho Constitucional FCU 2005

Silva Forné, Diego: La Reforma Penal.- El derecho vigente Modificaciones proyectas Alternativas FCU 2012

Terradillos Basoco, Juan: Empresa y Derecho Penal ed. Ad Hoc B.A. 2001

Terradillos Basoco, Juan – Acale Sánchez, María: Temas de Derecho Penal Económico ed. Trotta 2004

Virgolini – Slokar: Nada personal... Ensayos sobre crimen organizado y sistema de justicia, Depalma B.A. 2001

Yacobucci, Guillermo (coordr) El crimen organizado Desafíos y perspectivas en el marco de la globalización ed. Abaco B.A. 2005

**MATRICULA: 1500 PESOS**