



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY



La corrupción: Su prevención y la perspectiva del Derecho Penal con énfasis en el Derecho Penal Económico

Mariana Malet Vázquez

DOCENTES UDELAR PARTICIPANTES DEL DICTADO

*Diego Silva Forné
Natalia Acosta Casco
Ricardo Lackner*

OBJETIVOS DEL CURSO: Se pretende analizar el fenómeno de la corrupción en el ámbito público y privado. Sin perjuicio de las clases introductorias con nociones básicas, clasificaciones y los valores en juego, se enfatizará en temas relativos a la legislación penal a nivel internacional y local, con enfoque específico del crimen organizado, el Derecho Penal Económico y en especial el lavado de activos en la normativa más reciente.

El estudio comprende las clases de corrupción y sus efectos en el Estado de Derecho, en la Administración y sobre los funcionarios públicos, así como la corrupción en la empresa y desde la empresa. Se verá el efecto de la globalización sobre la corrupción y las medidas adoptadas en el ámbito local. Se enfocará la importancia de la ética y la evolución institucional de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Pensamos que la ausencia en el Código Penal de un título específico sobre el Derecho Penal Económico es un estímulo para buscar una vez más, que a través de la dogmática se intente dar bases para la construcción de una legislación largamente omitida. Elaboraciones doctrinarias extranjeras y nacionales, el Derecho internacional y el Derecho comparado y lo que se ha legislado en leyes especiales nacionales, nos parecen buenas fuentes para que en un curso de posgrado se insista en la importancia de salvar nuestras carencias legislativas

En cuanto a la metodología, se procurará clases activas con la exposición del marco teórico, pero también, con la intervención de los cursantes, insistiéndose en los casos prácticos, a los que nos abocaremos al entrar en la materia específicamente penal y procesal penal, contándose con la distribución de material a esos efectos. Para todo esto, contamos con docentes de relevante trayectoria en los temas que abordan.

PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO:

Concepto y clases de corrupción. Efectos de la corrupción sobre el Estado de Derecho. La globalización y el neoliberalismo. La Administración Pública. Burocracia y Tecnoctracia. Ética Pública. La JUTEP. Control social. Medios de comunicación. Los organismos de control interno y externo. Los funcionarios públicos. Responsabilidad y Constitución. Otras responsabilidades. La responsabilidad penal. Delitos contra la Administración Pública. Bien Jurídico. Delitos originarios del Código Penal. Tráfico de influencias. Uso indebido de información privilegiada. La figura particular del abuso de funciones. Crimen organizado Derecho Penal Económico. La corrupción empresarial. . EL CP: Delitos contra la economía y la hacienda pública. Legislación vigente ¿Qué queda de la ley de ilícitos económicos? Delitos societarios y cometidos a través de sociedades Delitos tributarios El régimen del lavado de activos (y financiamiento del terrorismo) 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.

CALENDARIO DEL CURSO (abreviado)

FECHA	TEMA	DOCENTE
4 de mayo	Concepto y clases de corrupción. Sus efectos sobre el Estado de Derecho y la Democracia. Globalización y el neoliberalismo. Derecho Penal Internacional. Las Convenciones contra la corrupción	Mariana Malet Natalia Acosta
6 de mayo	La Administración Pública. Burocracia y Tecnoctracia. Control social. Medios de comunicación. La Ley No. 17.060 (anticorrupción) Los organismos de control. Control interno y externo	Mariana Malet Natalia Acosta
11 de mayo	Ética Pública JUTEP	Invitado
13 de mayo	Los funcionarios públicos. Responsabilidad y Constitución. Otras responsabilidades	Mariana Malet
20 de mayo	La responsabilidad penal. Delitos contra la Administración Pública. Bien Jurídico	Ricardo Lackner
25 de mayo	Delitos originarios del Código Penal Peculado - Concusión – Cohecho – Soborno –	Ricardo Lackner
27 de mayo	Delitos originarios del C.P. Fraude Conjunción del interés personal y del público - Abuso de funciones en casos no previstos por la ley	Diego Silva
1 de junio	Revelación de Secreto - Usurpación de funciones y de títulos	Diego Silva
3 de junio	Tráfico de influencias - Utilización indebida de información privilegiada – Atentado – desacato	Diego Silva
8 de junio	Estudio de casos	
10 de junio	Crimen organizado Derecho Penal Económico La corrupción empresarial	Natalia Acosta
15 de junio	Delitos contra la hacienda pública Bien jurídico, Delito de defraudación tributaria. Cooperación internacional	Natalia Acosta
17 de junio	Lavado de activos. Evolución. Aspectos preventivos	Natalia Acosta
22 de junio	Lavado de activos. Aspectos represivos	Natalia Acosta
24 de	Derecho Procesal Penal. Su especialización en el	Ricardo Lackner

junio	ámbito económico. La estructura del sistema penal y los poderosos	Mariana Malet
29 de junio	El proceso penal. La aptitud del proceso acusatorio y el rol de los peritos en los delitos económicos. Técnicas especiales de investigación	Ricardo Lackner Mariana Malet

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y LECTURAS RECOMENDADAS:

- Basaistegui, Jimena: Abuso de funciones. Consideraciones respecto a la configuración del delito de abuso de funciones, en particular, aplicación al mismo del principio de retroactividad de la ley penal más benigna Revista de Derecho Penal No. 25 2017
- 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
- De La Fuente, J. – Ricci, P.: Los delitos de cohecho y concusión en los códigos penales argentino y uruguayo Revista de Derecho Penal No. 26 FCU 2018
- García Pelayo, M.: Burocracia y Tecocracia 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
- Guimaray, Erick: Sobre la omisión impropia, el injusto de corrupción y el título de intervención, a propósito del Código Penal Uruguayo Revista de Derecho Penal No. 26 FCU 2018
- 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
- Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, t. 1, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1999
- Malem Seña, 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 Socio Jurídica
- Malet, Mariana – Silva Forné, Diego: Derecho Penal, Hacienda y Administración Pública FCU 2008
- Malet, Mariana – Silva Forné, Diego: Código Penal anotado y concordado. Lackner, Ricardo – Acosta, Natalia Murchio, Carla: (cols) 5a edición FCU 2020 Separata 2020
- Martínez-Buján Pérez, Carlos: Derecho Penal Económico P. G. tirant lo blanc Valencia 1998
- Meini, Iván: Función pública y funcionario público en Derecho Penal Revista de Derecho Penal No. 26 FCU 2018
- 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

Tiedemann, Klaus: Manual de Derecho Penal Económico Parte General y Parte Especial tirant lo Blanch Valencia 2010

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. 2005AA.VV. (IUDP), Curso sobre el Nuevo Código del Proceso Penal -Ley N° 19.293-, obra coordinada por Alejandro Abal Oliú, FCU, volumen I (2018) y volumen II (2019)

AA.VV., Estudios sobre el nuevo proceso penal, Asociación de Magistrados del Uruguay, FCU 2017.

AA.VV., El procedimiento abreviado, Julio B.J. Maier y Alberto Bovino (comps), Editores del Puerto, 2001.

MATRICULA: \$ 9358

CON DESCUENTO: \$ 7018 (EGRESADOS CON MENOS DE 5 AÑOS DE RECIBIDOS DE FACULTAD DE DERECHO UDELAR, SOCIOS COLEGIO DE ABOGADOS, ASOC. ESCRIBANOS, ASOC. DE DEFENSORES)