

## 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>	

SEGUNDO CUATRIMESTRE				
Código	Asignatura	Tipo	ECTS	Curso
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>	

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

## SEGUNDO 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	

### 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)

## 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		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</p>					



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:** 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		Externo	3
Nicolás	Rodríguez García		Interno	0

### Resultados de aprendizaje previstos

Tipo de resultado	Descripción	Código
Competencias (COM)	CG01, CB06, CB08	
Conocimientos o contenidos (C)		CE01, CE03, CE04, CE05, CE07, CE08, CE11
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD2, 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. 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	
<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	Jiménez Sánchez		Externo	3	
Nicolás	Rodríguez García		Interno	0	
<b>Resultados de aprendizaje previstos</b>					
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	
<b>Tabla de evaluación</b>					
Prueba	Tipo		% Ponderado		
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final		50		
Entrega de ejercicios on line	Continua		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:** 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		Externo	2
José Antonio	Fernández Ajenjo		Externo	2
Nicolás	Rodríguez García		Interno	0

**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		Interno	2
Eduardo Ángel	Fabián Caparrós		Interno	2
Nicolás	Rodríguez García		Interno	0

### 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		Externo	3
Nicolás	Rodríguez García		Interno	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)		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		
<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
Mario	Hernández Ramos		Externo	1.5
Nicolás	Rodríguez García		Interno	0
<b>Resultados de aprendizaje previstos</b>				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD2, HD3		
Competencias (COM)		CG01, CB06		
Conocimientos o contenidos (C)		CE02, CE05, CE06, CE08		
<b>Tabla de evaluación</b>				
Prueba	Tipo	% Ponderado		
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50		
Entrega de ejercicios onlin	Continua	50		
<b>Descripción de contenidos</b>				
<p>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.</p>				

Asignatura: Sistemas de gestión de cumplimiento para organizaciones públicas y privadas		Código: 208034		
<b>Carácter:</b> Obligatoria(OB)		<b>ECTS:</b> 4	<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
José Ignacio	Sánchez Macías		Interno	2
Fernando Carmelo	Rodríguez López		Interno	2
Nicolás	Rodríguez García		Interno	0
<b>Resultados de aprendizaje previstos</b>				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
Competencias (COM)		CG01, CB06, CB08		
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD2, HD3		
Conocimientos o contenidos (C)		CE01, CE02, CE06, CE07, CE09, CE13		
<b>Tabla de evaluación</b>				
Prueba	Tipo	% Ponderado		
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50		
Entrega de ejercicios online	Continua	50		
<b>Descripción de contenidos</b>				
<p>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</p>				



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		
<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
Pedro-Tomás	Nevado-Batalla Moreno		Interno	3
<b>Resultados de aprendizaje previstos</b>				
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		
<b>Tabla de evaluación</b>				
Prueba	Tipo	% Ponderado		
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50		
Entrega de ejercicios online	Continua	50		
<b>Descripción de contenidos</b>				
<p>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.</p>				



<b>Asignatura:</b> Cooperación jurídica internacional en la persecución de la corrupción			<b>Código:</b> 208038	
<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>
Rosana	Morán Martínez		Externo	3
Nicolás	Rodríguez García		Interno	0
<b>Resultados de aprendizaje previstos</b>				
<b>Tipo de resultado</b>	<b>Descripción</b>	<b>Código</b>		
Habilidades o Destrezas (HD)		HD2, HD4		
Competencias (COM)		CG01, CB06, CB07		
Conocimientos o contenidos (C)		CE01, CE11, CE12, CE13		
<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. 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</p>				



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	
<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>				
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Isidoro	Blanco Cordero		Interno	3
<b>Resultados de aprendizaje previstos</b>				
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		
<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. 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: El combate a la corrupción desde el Derecho Penal		Código: 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>				
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
José Luis	González Cussac		Interno	3
<b>Resultados de aprendizaje previstos</b>				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
Conocimientos o contenidos (C)		CE01, CE02, CE06, CE11, CE12		
Competencias (COM)		CG01, CB07		
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD4		
<b>Tabla de evaluación</b>				
Prueba	Tipo	% Ponderado		
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>				

<b>Asignatura:</b> Gestión eficiente de macrocausas por hechos de corrupción	<b>Código:</b> 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		Externo	3
André Luiz	de Almeida Mendonça		Externo	1.5
Vanir	Fridriczewski		Externo	1.5
Nicolás	Rodríguez García		Interno	0

### 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	
<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>				
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Omar Gabriel	Orsi		Interno	3
<b>Resultados de aprendizaje previstos</b>				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
Habilidades o Destrezas (HD)		HD1, HD2, HD4		
Competencias (COM)		CG01, CB07		
Conocimientos o contenidos (C)		CE05, CE08, CE12, CE13		
<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. 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</p>				



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	
<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>				
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Nicolás	Rodríguez García		Interno	3
<b>Resultados de aprendizaje previstos</b>				
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		
<b>Tabla de evaluación</b>				
Prueba	Tipo	% Ponderado		
Pruebas de evaluación con respuestas múltiples (test)	Final	50		
Entrega de ejercicios online	Continua	50		
<b>Descripción de contenidos</b>				
<p>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</p>				



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: Práctica forense en el control jurisdiccional de la corrupción			Código: 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>				
Nombre	Apellidos	Nº Identificación	Interno/Externo	Nº ECTS Impartidos
Manuela	Fernández Prado		Externo	3
Nicolás	Rodríguez García		Interno	0
<b>Resultados de aprendizaje previstos</b>				
Tipo de resultado	Descripción	Código		
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>				
Prueba	Tipo	% Ponderado		
<b>Descripción de contenidos</b>				
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.				



Asignatura: Trabajo fin de máster		Código: 208045		
<b>Carácter:</b> Trabajo Fin de Título (TFT) Segundo	<b>ECTS:</b> 6	<b>Curso:</b> Primero	<b>Cuatrimestre:</b>	
<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
<b>Resultados de aprendizaje previstos</b>				
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		
<b>Tabla de evaluación</b>				
Prueba	Tipo	% Ponderado		
Exposición y defensa del trabajo fin de máster	Final	50		
Asistencia y aprovechamiento de las tutorías de investigación	Continua	50		
<b>Descripción de contenidos</b>				
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.				

## ASIGNATURAS SEGUNDO CURSO (si lo hubiera)

## ASIGNATURAS TERCER CURSO (si lo hubiera)

### 4.5 Actividades y metodologías docentes

Elección, diseño y elaboración de un trabajo de final individual eminentemente práctico sobre alguna de las instituciones o trámites abordadas a lo largo del Máster. El profesorado indicado en esta asignatura (Profs. Nicolás Rodríguez-García, Eduardo A. Fabián Caparróns y Fernando Rodríguez López) son los que estarán en la Comisión Evaluadora de los mismos. En este Máster de Formación Permanente los TfMs se asignan de manera proporcional entre el profesorado que imparte docencia en el mismo, dando predominio a la afinidad temática de las inquietudes expresadas por los estudiantes con el perfil profesional y académico del profesorado. Antes del inicio de esta asignatura todo el estudiantado, a través del trabajo de la Comisión Académica y de Calidad, recibirá una breve guía con relación a la metodología, estructura, contenido, evaluación y defensa de los trabajos.

La plataforma de Tirant lo Blanch Formación [<https://formacion.tirant.com/es/masters/>], con la coordinación y supervisión de los directores del Máster de Formación Permanente y de los miembros de la Comisión Académica y de Calidad, incorpora para el estudiantado toda la información académica -y administrativa- de la titulación: asignaturas, profesorado, materiales, sistema de evaluación, régimen de tutorías, acceso a la base de datos legislativa, jurisprudencial y doctrinal. Precisamente al menos con una semana de antelación al inicio de la actividad académica el estudiantado tendrá acceso a esta base de datos y a la plataforma, para irse familiarizando con ellas a partir del guión tutorizado desde los responsables de Tirant lo Blanch Formación, elaborado a partir de la experiencia tenida desde 2018 con la oferta de varios Másteres de Formación Permanente por el mismo equipo de trabajado aglutinado desde el "Centro de Investigación para la Gobernanza Global".

Iniciado el Máster, y siempre a través de la plataforma educativa, en cada una de las asignaturas el estudiantado podrá visionar y descargar los distintos materiales que la componen (esquemas de trabajo, lecturas obligatorias, lecturas complementarias, vídeos-guía, etc.) y tendrá indicadas (i) las sesiones síncronas -por asignaturas y por bloques temáticos-, (ii) los foros, (iii) los momentos de tutorías asíncronas -a través del correo electrónico- y síncronas -por medio del Zoom habilitado desde la plataforma- y (iv) los periodos y medios de evaluación -no sólo exámenes test autoevaluativos, en función de la orientación más dogmática y práctica de la asignatura correspondiente-. Por sus particularidades inherentes, el Trabajo Fin de Máster tiene contenido, tutorización y orientaciones diversas, que se le entregan compiladas al estudiantado desde el momento en el que se le asignan y comunican los tutores, abarcando aspectos como orientación y estructura del trabajo, extensión, estilo de redacción y citación, exposición y defensa del trabajo, y posibilidad de realización examen complementario para la opción de "matrícula de honor" y, en su caso, propuesta a Tirant lo Blanch de la publicación del trabajo.

Junto a ello, en tiempo y forma el alumnado sabrá: (i) todas las actividades complementarias en las que podrán participar (conferencias, mesas redondas y congresos), que podrán seguir de manera telemática o presencial en la USAL, todas las cuales será objeto de grabación y localización en el repositorio documental de la plataforma virtual del Máster; (ii) los trámites para la solicitud de expedición de certificados y títulos, así como cualquier otra cuestión administrativa; y (iii) la posibilidad de venir a la USAL a recibir formalmente su título de manos de la organización de la titulación.

### 4.6 Calendario de comienzo y fin del programa

#### 4.6.1 Duración del programa en meses:

#### 4.6.2 Fechas de inicio

Primer edición: Entre 15 de febrero y 15 de mayo

- Del 15-05-2025 al 14-05-2026

Segunda edición:

- Del - al -

#### 4.6.3 Número de ediciones: 1