

Código del Programa de Doctorado: 0304703 - Plan: 372

**TÍTULO DEL PROGRAMA: ASPECTOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS DE LA CORRUPCIÓN**

Bienio 2003-2005

Departamento (057): DERECHO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y PROCESAL – DERECHO PRIVADO –  
DERECHO PÚBLICO GENERAL – ECONOMÍA APLICADA

Grado de Experimentalidad: 4

Tipo: Permanente e Interdepartamental Periodicidad: Anual

Coordinadores: NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA y EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS

Teléfono: 923 294 500 - Extensiones: 1638 y 1675 - Fax: 923 294 516

Correo electrónico: anticorrupcion@usal.es

Internet: <http://anticorrupcion.usal.es>

## DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Uno de los mayores problemas de nuestras sociedades a comienzos del siglo XXI sigue siendo la corrupción pública y privada, un fenómeno que provoca graves crisis de legitimidad de los Estados contemporáneos. El aparato público no puede catalizar el progreso social y el desarrollo económico, mientras algunos funcionarios y autoridades actúen arbitrariamente, con la única finalidad de enriquecerse. Tampoco es posible una correcta actividad empresarial en un contexto de podredumbre institucional. El Derecho tiene que reaccionar frente a esta lacra, aportando soluciones con un tratamiento global y realista de la corrupción política, administrativa, empresarial y judicial. Por ello, el presente Programa aborda las principales cuestiones del tratamiento normativo de las conductas desviadas públicas y privadas gracias a la perspectiva interdisciplinar. Con este planteamiento, se trata de profundizar en el estudio de las instituciones que favorezcan la solución del problema. No hay remedios mágicos de la corrupción, pero sí existen instituciones que pueden coadyuvar en la prevención de las irregularidades más graves en el sector público y en el sector privado. A su análisis se dedica el presente Programa de Doctorado.

**PERÍODO DE DOCENCIA:** Debido al carácter interdisciplinar del objeto de estudio, es obligatorio  *cursar todos y cada uno de los Cursos ofertados*, tanto los de carácter fundamental como los metodológicos, los cuales se imparten de forma "concentrada" desde comienzos del mes de mayo hasta mediados del mes de julio.

**PERÍODO DE INVESTIGACIÓN:** Todos los alumnos deberán completar 12 créditos realizando  *dos trabajos de investigación* bajo la dirección de dos Profesores del Programa de Doctorado. No obstante, aquellos interesados en realizar un  *Trabajo de Grado* (12 créditos) sobre alguno de los temas ofertados deberán contar con la tutorización de uno de los docentes del Programa, así como con el visto bueno de los Coordinadores del mismo.

## CRITERIOS DE SELECCIÓN Y NÚMERO DE PLAZAS

### *Criterios de selección de alumnos:*

Para la admisión al Programa de Doctorado al formalizar la preinscripción los solicitantes deberán presentar un  *curriculum vitae* completo y una  *certificación de su expediente académico*, a partir de los cuales se realizará la selección por los Coordinadores del Programa con el asesoramiento de los diferentes Tutores.

Nº máximo de alumnos:	30	Nº mínimo de alumnos:	10
-----------------------	----	-----------------------	----

## LISTA DE PROFESORES

1.-  *Profesores de la Universidad de Salamanca:* [1] EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS; [2] FERNANDO CARBAJO CASCÓN; [3] FERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ; [4] GUSTAVO SANTOS GARCÍA; [5] JOSÉ RAMÓN GARCÍA VICENTE; [6] JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ; [7] MARÍA BELÉN LOZANO GARCÍA; [8] MARÍA PILAR DOMINGO VILLEGAS; [9] MARÍA SILVIA VELARDE ARAMAYO; [10] MARÍA VICTORIA MURIEL PATIÑO; [11] NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA; [12] PEDRO T. NEVADO-BATALLA MORENO; [13] RAFAEL BUSTOS GISBERT; [14] RICARDO RIVERO ORTEGA.

2.-  *Profesores de otras Universidades:*

## PERÍODO DE DOCENCIA 2003-2004

NOMBRE: ECONOMÍA, DERECHO Y CORRUPCIÓN					
<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b> F	<b>Carácter:</b> O	<b>Oferta:</b> A	<b>Créditos:</b> 3,5	<b>Área de Conocimiento:</b> 225 y 230
<b>Profesor / es:</b>	Profs. RODRÍGUEZ LÓPEZ, MURIEL PATINO y LOZANO GARCÍA				
<b>Lugar:</b> Aulas Facultad de Derecho	<b>Fecha:</b> Por determinar (mayo 2004)			<b>Horario:</b> Tarde	
<b>DESCRIPTORES:</b>					
<p><i>Objetivos:</i> I. Familiarizarse con las herramientas habituales del análisis económico del Derecho. II. Conocer los planteamientos fundamentales del análisis económico de las sanciones y del Derecho penal. III. Profundizar en las tesis que plantean la corrupción como un fenómeno económico, y en los incentivos individuales y sociales que aparecen en la base del problema. IV. Analizar, a la luz de los argumentos del análisis económico, la viabilidad e idoneidad de las posibles medidas dirigidas a reducir la incidencia del fenómeno de la corrupción. V. Analizar el origen de los problemas de corrupción y las manifestaciones de los mismos en el seno de la empresa, así como definir los mecanismos de control en la misma.</p>					
<p><i>Programa de la Actividad:</i> I. Revisión de los conceptos económicos básicos. II. Introducción al análisis económico del Derecho. III. Incentivos individuales y sociales de la corrupción. IV. Teoría económica de la sanción óptima. V. Temas de análisis económico del Derecho penal. VI. Sanción y corrupción. VII. Teoría del crecimiento y desarrollos económicos en presencia de corrupción. VIII. Evidencia empírica del efecto de la corrupción sobre el crecimiento económico. IX. Problemas empresariales asociados a la corrupción. X: Mecanismos de control empresariales.</p>					
<p><i>Criterios de Evaluación:</i> 85% de asistencia a clase y examen.</p>					

NOMBRE: BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS EN LA INVESTIGACIÓN					
<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b> M	<b>Carácter:</b> V	<b>Oferta:</b> A	<b>Créditos:</b> 1	<b>Área de Conocimiento:</b> 999
<b>Profesor / es:</b>	Prof. SANTOS GARCÍA				
<b>Lugar:</b> Aula de Informática de USAL	<b>Fecha:</b> Por determinar (mayo 2004)			<b>Horario:</b> Tarde	
<b>DESCRIPTORES:</b>					
<p><i>Objetivos:</i> Curso metodológico, pensado como herramienta de apoyo para la elaboración de trabajos de investigación en general (proyectos de investigación, tesis doctorales...). Proporcionará a los alumnos conocimientos imprescindibles para (a) Consultar bases de datos y publicaciones <i>on line</i>; (b) Seleccionar, extraer y manipular datos de las mismas; y (c) Presentar adecuadamente las referencias en dichos trabajos.</p>					
<p><i>Programa de la Actividad:</i> I. Descripción y utilización de bases de datos bibliográficas propias de la Universidad y a través de Internet. Consulta de bases de datos de distintos campos. Selección, extracción de datos y su manipulación. Publicaciones <i>on line</i>. Bases de datos de tesis doctorales. Distintos programas de consulta de bases de datos bibliográficas. Lenguajes de consulta de bases de datos. II. Elaboración de bases de datos propias con la bibliografía de interés particular. Utilización de paquetes especializados. Importación y exportación de registros. Visualización de registros en distintos formatos. III. Uso de las bases de datos propias para elaboración de bibliografía en documentos de texto. IV. Formatos de presentación de bibliografía. Normas de publicación en revistas, libros, etc. Códigos de clasificación.</p>					
<p><i>Criterios de Evaluación:</i> Prueba práctica final de evaluación de conocimientos.</p>					

NOMBRE: METODOLOGÍA JURÍDICA					
<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b> M	<b>Carácter:</b> O	<b>Oferta:</b> A	<b>Créditos:</b> 1	<b>Área de Conocimiento:</b> 125
<b>Profesor / es:</b>	Prof. RIVERO ORTEGA				
<b>Lugar:</b> Aulas Facultad de Derecho	<b>Fecha:</b> Por determinar (mayo 2004)			<b>Horario:</b> Tarde	
<b>DESCRIPTORES:</b>					
<p><i>Objetivos:</i> I. Introducir a los alumnos en las técnicas básicas de la investigación. II. Prepararles para el manejo de las distintas fuentes del conocimiento jurídico. III. Facilitar la comprensión de las consecuencias de optar por un método jurídico-formal o sociológico. IV. Aproximarles al empleo de técnicas auxiliares del análisis jurídico (economía, sociología, etc.).</p>					
<p><i>Programa de la Actividad:</i> I. Rudimentos de la investigación. II. Fuentes del conocimiento jurídico. III. Metodología de la ciencia del Derecho. IV. Construcción jurídica y análisis empírico.</p>					
<p><i>Criterios de Evaluación:</i> 85% de asistencia a clase, y participación activa en las mismas (comentarios, exposiciones, etc.).</p>					

<b>NOMBRE: CORRUPCIÓN: ANÁLISIS POLÍTICO Y SOCIAL</b>					
<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b> F	<b>Carácter:</b> O	<b>Oferta:</b> A	<b>Créditos:</b> 3	<b>Área de Conocimiento:</b> 135 y 070
<b>Profesor / es:</b>	Profs. BUSTOS GISBERT y DOMINGO VILLEGAS				
<b>Lugar:</b> Aulas Facultad de Derecho	<b>Fecha:</b> Por determinar (mayo/junio 2004)		<b>Horario:</b> Tarde		
<b>DESCRIPTORES:</b>					
<i>Objetivos:</i> Durante el curso se estudiará el tema de la corrupción a partir de un análisis político y social. La corrupción se ha convertido en uno de los principales retos de la democracia contemporánea. El curso tendrá como objetivo estudiar los siguientes temas.					
<i>Programa de la Actividad:</i> I.- La corrupción: un problema de definición desde la ciencia política. II.- Causas y consecuencias de la corrupción en los regímenes democráticos (análisis político, institucional y social). III.- Respuestas institucionales y políticas al problema de la corrupción (presentación de casos de estudio).					
<i>Criterios de Evaluación:</i> 85% de asistencia a clase y participación activa en las mismas (comentarios, exposiciones, etc.).					

<b>NOMBRE: PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>					
<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b> F	<b>Carácter:</b> O	<b>Oferta:</b> A	<b>Créditos:</b> 4	<b>Área de Conocimiento:</b> 125 y 150
<b>Profesor / es:</b>	Profs. RIVERO ORTEGA, NEVADO-BATALLA MORENO y VELARDE ARAMAYO				
<b>Lugar:</b> Aulas Facultad de Derecho	<b>Fecha:</b> Por determinar (mayo/junio 2004)		<b>Horario:</b> Tarde		
<b>DESCRIPTORES:</b>					
<i>Objetivos:</i> I. Proporcionar a los alumnos la base doctrinal y normativa necesaria sobre la que asentar su estudio. II. Plantear los aspectos de mayor debate doctrinal y jurisprudencial respecto a la materia objeto de estudio, y las posibles respuestas a los mismos. III. Fomentar la reflexión y el análisis crítico de las materias objeto de estudio.					
<i>Programa de la Actividad:</i> I. Derecho Administrativo y concepto de corrupción. II. Diferenciación de otros fenómenos afines. III. Corrupción y procedimiento administrativo. IV. Estudio de la corrupción en los mercados de encargos públicos. V. Vigencia y rendimiento del principio de legalidad en la actuación administrativa. Especial atención a los servidores y autoridades de la Administración. VI. Calidad de los servicios administrativos como muestra de plena sujeción al principio de legalidad en la actuación administrativa. VII. Responsabilidad del personal y autoridades de la Administración. VIII. Transparencia en materia financiera. Aspectos generales y particulares. IX. Corrupción en el establecimiento, aplicación e impugnación de los tributos. X. Iniciativas para combatir la corrupción. La labor de los Organismos Internacionales. XI. Ilícitos tributarios, fraude a la ley y corrupción. Aspectos estructurales y sustanciales. XII. Propuestas de mejora y control. Incidencia en la fisonomía de la Administración Tributaria.					
<i>Criterios de Evaluación:</i> 85% de asistencia a clase y participación activa en las mismas (comentarios, exposiciones, etc.).					

<b>NOMBRE: DERECHO PRIVADO Y CORRUPCIÓN</b>					
<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b> F	<b>Carácter:</b> O	<b>Oferta:</b> A	<b>Créditos:</b> 3	<b>Área de Conocimiento:</b> 130 y 165
<b>Profesor / es:</b>	Profs. GARCÍA VICENTE y CARBAJO CASCÓN				
<b>Lugar:</b> Aulas Facultad de Derecho	<b>Fecha:</b> Por determinar (junio 2004)		<b>Horario:</b> Tarde		
<b>DESCRIPTORES:</b>					
<i>Objetivos:</i> I. Ofrecer un panorama del Derecho privado en torno a ciertas irregularidades negociales y su vinculación con la protección de terceros, y también la elusión de normas imperativas a través de negocios indirectos. II. Análisis del uso perverso de las instituciones jurídico-mercantiles para la comisión de actos de corrupción y propuestas solutorias de naturaleza preventiva y represora.					
<i>Programa de la Actividad:</i> I. Distinción de las figuras entre sí: la represión del fraude y la sanción a la infracción de normas imperativas y prohibitivas. 2. La apariencia: protección de terceros y de la seguridad en el tráfico. 3. En particular, los contratos simulados. II. Uso instrumental de instituciones mercantiles para la comisión de actos fraudulentos: sociedades instrumentales, contratos fiduciarios y simulados, títulos-valores, sistema financiero. Mecanismos preventivos y represivos: control notarial y registral, medidas jurídico-públicas de transparencia contra el blanqueo de capitales, el secreto bancario y el insider trading en mercados de valores.					
<i>Criterios de Evaluación:</i> 85% de asistencia a clase y participación activa en las mismas (comentarios, exposiciones, etc.).					

<b>NOMBRE:</b> TIPIFICACIÓN PENAL DE LAS CONDUCTAS RELACIONADAS CON LA CORRUPCIÓN Y SU CONTROL JURISDICCIONAL					
<b>Código:</b>	<b>Tipo:</b> F	<b>Carácter:</b> O	<b>Oferta:</b> A	<b>Créditos:</b> 4,5	<b>Área de Conocimiento:</b> 170 y 175
<b>Profesor / es:</b>	Profs. FABIÁN CAPARRÓS, FERRÉ OLIVÉ y RODRÍGUEZ GARCÍA				
<b>Lugar:</b> Aulas Facultad de Derecho		<b>Fecha:</b> Por determinar (junio/julio 2003)		<b>Horario:</b> Tarde	
<b>DESCRIPTORES:</b>					
<p><i>Objetivos:</i> I. Proporcionar a los alumnos la base doctrinal y normativa necesaria sobre la que asentar su estudio. II. Plantear los aspectos de mayor debate doctrinal y jurisprudencial respecto a la materia objeto de estudio, y las posibles respuestas a los mismos. III. Fomentar la reflexión y el análisis crítico de las materias objeto de estudio.</p> <p><i>Programa de la Actividad:</i> Delitos contra la Administración Pública y corrupción. Estructura dogmática general y delimitación respecto a otras familias delictivas próximas. Análisis de los tipos penales de prevaricación de funcionarios públicos, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. II. El delito de blanqueo o lavado de activos. Aspectos criminológicos: delincuencia y economía sumergida. Iniciativas internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales. Regulación positiva. Prevención (administrativa) y represión (penal) del blanqueo. III. La corrupción en las transacciones comerciales internacionales. IV. Especialidades orgánicas y procedimentales para el enjuiciamiento de la corrupción. Especial referencia a Fiscalía Especial para la represión de los delitos relacionados con la corrupción.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> 85% de asistencia a clase y participación activa en las mismas (comentarios, exposiciones, etc.).</p>					

## PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 2004-2005

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	BLANQUEO DE CAPITALS	170	T	6	5	Prof. FABIÁN CAPARRÓS
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><i>Objetivos:</i> Tratar que los alumnos materialicen de forma práctica los conocimientos adquiridos en esta primera actividad de carácter investigador.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> Metodología, sistemática y fuentes utilizadas; capacidad de síntesis y expresión; madurez y coherencia de los argumentos utilizados; y resultados obtenidos en el trabajo de investigación.</p>					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	CORRUPCIÓN INTERNACIONAL	170	T	6	5	Prof. FABIÁN CAPARRÓS
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><i>Objetivos:</i> Tratar que los alumnos materialicen de forma práctica los conocimientos adquiridos en esta primera actividad de carácter investigador.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> Metodología, sistemática y fuentes utilizadas; capacidad de síntesis y expresión; madurez y coherencia de los argumentos utilizados; y resultados obtenidos en el trabajo de investigación.</p>					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ASPECTOS SUSTANTIVOS	170	T	6	5	Prof. FABIÁN CAPARRÓS

Objetivos y Criterios de Evaluación:	<i>Objetivos:</i> Tratar que los alumnos materialicen de forma práctica los conocimientos adquiridos en esta primera actividad de carácter investigador. <i>Criterios de Evaluación:</i> Metodología, sistemática y fuentes utilizadas; capacidad de síntesis y expresión; madurez y coherencia de los argumentos utilizados; y resultados obtenidos en el trabajo de investigación.
--------------------------------------	---

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ASPECTOS PROCESALES	175	T	6	5	Prof. RODRÍGUEZ GARCÍA
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<i>Objetivos:</i> Tratar que los alumnos materialicen de forma práctica los conocimientos adquiridos en esta primera actividad de carácter investigador. <i>Criterios de Evaluación:</i> Metodología, sistemática y fuentes utilizadas; capacidad de síntesis y expresión; madurez y coherencia de los argumentos utilizados; y resultados obtenidos en el trabajo de investigación.					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	EURODELITOS Y MINISTERIO PÚBLICO EUROPEO	175	T	6	5	Prof. RODRÍGUEZ GARCÍA
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<i>Objetivos:</i> Tratar que los alumnos materialicen de forma práctica los conocimientos adquiridos en esta primera actividad de carácter investigador. <i>Criterios de Evaluación:</i> Metodología, sistemática y fuentes utilizadas; capacidad de síntesis y expresión; madurez y coherencia de los argumentos utilizados; y resultados obtenidos en el trabajo de investigación.					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LA CORRUPCIÓN	175	T	6	5	Prof. RODRÍGUEZ GARCÍA
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<i>Objetivos:</i> Tratar que los alumnos materialicen de forma práctica los conocimientos adquiridos en esta primera actividad de carácter investigador. <i>Criterios de Evaluación:</i> Metodología, sistemática y fuentes utilizadas; capacidad de síntesis y expresión; madurez y coherencia de los argumentos utilizados; y resultados obtenidos en el trabajo de investigación.					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	INTRUMENTOS DE COOPERACIÓN PROCESAL PENAL INTERNACIONAL	175	T	6	5	Prof. RODRÍGUEZ GARCÍA
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<i>Objetivos:</i> Tratar que los alumnos materialicen de forma práctica los conocimientos adquiridos en esta primera actividad de carácter investigador. <i>Criterios de Evaluación:</i> Metodología, sistemática y fuentes utilizadas; capacidad de síntesis y expresión; madurez y coherencia de los argumentos utilizados; y resultados obtenidos en el trabajo de investigación.					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CORRUPCIÓN	225	T	6	5	Prof. RODRÍGUEZ LÓPEZ
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<i>Objetivos:</i> I. Facilitar que el alumno se familiarice con las técnicas de investigación económicas. II. Aplicación del análisis micro y macroeconómico al estudio de las causas y efectos de la corrupción. <i>Criterios de Evaluación:</i> Evaluación de la sistemática, metodología y resultados del trabajo de investigación.					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	EFFECTOS DESINCENTIVADORES DE LAS SANCIONES SOBRE LA CORRUPCIÓN	225	T	6	5	Prof. RODRÍGUEZ LÓPEZ
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<i>Objetivos:</i> I. Facilitar que el alumno se familiarice con las técnicas de investigación económicas. II. Aplicación del análisis micro y macroeconómico al estudio de las causas y efectos de la corrupción. <i>Criterios de Evaluación:</i> Evaluación de la sistemática, metodología y resultados del trabajo de investigación.					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	EFFECTOS DE LA CORRUPCIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO	225	T	6	5	Prof.ª MURIEL PATINO
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<i>Objetivos:</i> I. Facilitar que el alumno se familiarice con las técnicas de investigación económicas. II. Aplicación del análisis micro y macroeconómico al estudio de las causas y efectos de la corrupción. <i>Criterios de Evaluación:</i> Evaluación de la sistemática, metodología y resultados del trabajo de investigación.					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	INSTITUCIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	225	T	6	5	Prof.ª MURIEL PATINO
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<i>Objetivos:</i> I. Facilitar que el alumno se familiarice con las técnicas de investigación económicas. II. Aplicación del análisis económico al estudio de las causas y efectos de la corrupción y se tratamiento por parte de Instituciones económicas internacionales. <i>Criterios de Evaluación:</i> Evaluación de la sistemática, metodología y resultados del trabajo de investigación.					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	LOS MECANISMOS DE CONTROL DE LA CORRUPCIÓN EN LA EMPRESA	230	T	6	5	Prof.ª LOZANO GARCIA
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<i>Objetivos:</i> I. Realizar una investigación aplicada en materia de economía de la empresa. II. Utilización de las técnicas de investigación propias de la materia. <i>Criterios de Evaluación:</i> evaluación de la sistemática, metodología y resultados del trabajo de investigación.					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	LOS CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO DE LAS EMPRESAS COMO INSTRUMENTO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	230	T	6	5	Prof.ª LOZANO GARCÍA
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<i>Objetivos:</i> I. Realizar un estudio en materia de economía de la empresa. II. Utilización de las técnicas de investigación propias de la materia. <i>Criterios de Evaluación:</i> evaluación de la sistemática, metodología y resultados del trabajo de investigación.					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	SOCIEDADES INSTRUMENTALES Y COMPETENCIA	165	T	6	5	Prof. CARBAJO CASCÓN
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<i>Objetivos:</i> investigación y elaboración de trabajos específicos sobre instituciones mercantiles empleadas habitualmente en el desarrollo de operaciones fraudulentas. <i>Criterios de Evaluación:</i> nivel de investigación y profundización teórica en las instituciones afectadas, así como la originalidad en las soluciones planteadas.					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL, SECRETO BANCARIO Y PARAÍDOS FISCALES	165	T	6	5	Prof. CARBAJO CASCÓN
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<i>Objetivos:</i> investigación y elaboración de trabajos específicos sobre instituciones mercantiles empleadas habitualmente en el desarrollo de operaciones fraudulentas. <i>Criterios de Evaluación:</i> nivel de investigación y profundización teórica en las instituciones afectadas, así como la originalidad en las soluciones planteadas.					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	170	T	6	5	Prof. FERRÉ OLIVÉ
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<i>Objetivos:</i> Análisis de este tipo delictivo, la justificación de su existencia, la contradicción constitucional y posibles alternativas. <i>Criterios de Evaluación:</i> Fuentes utilizadas, capacidad de síntesis y expresión, madurez y coherencia de los argumentos utilizados, y resultados obtenidos en el trabajo de investigación.					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	CORRUPCIÓN Y DELITOS ECONÓMICOS	170	T	6	5	Prof. FERRÉ OLIVÉ

Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><i>Objetivos:</i> Tratar que los alumnos materialicen de forma práctica los conocimientos adquiridos en esta primera actividad de carácter investigador.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> Fuentes utilizadas, capacidad de síntesis y expresión, madurez y coherencia de los argumentos utilizados, y resultados obtenidos en el trabajo de investigación.</p>
--------------------------------------	---

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	NEGOCIOS FIDUCIARIOS, SIMULADOS Y EN FRAUDE DE LEY	130	T	6	5	Prof. GARCÍA VICENTE
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><i>Objetivos:</i> iniciar en la investigación en el Derecho privado, principalmente para lograr describir el tema propuesto con su correspondiente selección bibliográfica y jurisprudencial. No se trata tanto de elaborar una obra original (en su sistemática o contenidos) como preparar al alumno en la confección de trabajos de investigación.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> será necesario que el trabajo reúna unas condiciones mínimas de forma (manejo de fuentes y materiales, lenguaje jurídico, sistemática, conclusiones) y de fondo (panorama del tema propuesto, señalando todas las derivaciones o conexiones).</p>					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	DEBERES DE INFORMACIÓN Y RESERVA EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	130	T	6	5	Prof. GARCÍA VICENTE
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><i>Objetivos:</i> iniciar en la investigación en el Derecho privado, principalmente para lograr describir el tema propuesto con su correspondiente selección bibliográfica y jurisprudencial. No se trata tanto de elaborar una obra original (en su sistemática o contenidos) como preparar al alumno en la confección de trabajos de investigación.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> será necesario que el trabajo reúna unas condiciones mínimas de forma (manejo de fuentes y materiales, lenguaje jurídico, sistemática, conclusiones) y de fondo (panorama del tema propuesto, señalando todas las derivaciones o conexiones).</p>					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	125	T	6	5	Prof. RIVERO ORTEGA
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><i>Objetivos:</i> Analizar el significado del procedimiento administrativo desde el punto de vista de la buena administración y de la prevención de las decisiones irregulares de los poderes públicos.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> El trabajo debe demostrar que el alumno domina la metodología básica de la argumentación jurídica y su exposición formal.</p>					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	125	T	6	5	Prof. RIVERO ORTEGA

Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><i>Objetivos:</i> Estudiar las posibles reformas de la normativa de contratos públicos que pueden coadyuvar en la lucha contra la corrupción.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> El trabajo debe demostrar que el alumno domina la metodología básica de la argumentación jurídica y su exposición formal.</p>
--------------------------------------	---

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL PERSONAL A SU SERVICIO	125	T	6	5	Prof. NEVADO-BATALLA MORENO
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><i>Objetivos:</i> Tratar que el alumno materialice de forma práctica los conocimientos adquiridos, sustantivos y adjetivos, en una primera actividad de carácter investigador.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> Fuentes utilizadas, capacidad de síntesis y expresión, madurez y coherencia de los argumentos utilizados, y resultados obtenidos en el trabajo de investigación.</p>					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	GESTIÓN PÚBLICA Y RENDIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. ESPECIAL ATENCIÓN A LA POSICIÓN JURÍDICO-SOCIAL DEL CIUDADANO	125	T	6	5	PROF. NEVADO-BATALLA MORENO
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><i>Objetivos:</i> Tratar que el alumno materialice de forma práctica los conocimientos adquiridos, sustantivos y adjetivos, en una primera actividad de carácter investigador.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> Fuentes utilizadas, capacidad de síntesis y expresión, madurez y coherencia de los argumentos utilizados, y resultados obtenidos en el trabajo de investigación.</p>					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	POTESTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y CORRUPCIÓN	125	T	6	5	Prof. <sup>a</sup> VELARDE ARAMAYO
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><i>Objetivos:</i> I. Profundizar en el estudio de aquellos mecanismos que ofrece el Derecho Financiero y Tributario para mitigar la corrupción tanto en el Sector Público como en el Privado. II. Identificar aspectos sensibles al problema vinculados a la liquidación, recaudación e inspección de los tributos. III. Establecer diferencias, conexiones y coincidencias entre corrupción e ilícitos tributarios en el plano dogmático. IV. Analizar las repercusiones del problema en situaciones caracterizadas por su proyección internacional y/o comunitaria.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> La evaluación de los conocimientos adquiridos por el estudiante se efectuará sobre la base del trabajo presentado. Existirá un seguimiento permanente pero la calificación dependerá de la profundidad del trabajo, la utilización adecuada del método jurídico, el manejo equilibrado y oportuno de bibliografía, el nivel de aportación propia y la entidad de las conclusiones y recomendaciones.</p>					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	CONTROL SOBRE INSTITUCIONES DE VIGILANCIA FINANCIERA	125	T	6	5	Prof. <sup>a</sup> VELARDE ARAMAYO

Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><i>Objetivos:</i> I. Profundizar en el estudio de aquellos mecanismos que ofrece el Derecho Financiero y Tributario para mitigar la corrupción tanto en el Sector Público como en el Privado. II. Identificar aspectos sensibles al problema vinculados a la liquidación, recaudación e inspección de los tributos. III. Establecer diferencias, conexiones y coincidencias entre corrupción e ilícitos tributarios en el plano dogmático. IV. Analizar las repercusiones del problema en situaciones caracterizadas por su proyección internacional y/o comunitaria.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> La evaluación de los conocimientos adquiridos por el estudiante se efectuará sobre la base del trabajo presentado. Existirá un seguimiento permanente pero la calificación dependerá de la profundidad del trabajo, la utilización adecuada del método jurídico, el manejo equilibrado y oportuno de bibliografía, el nivel de aportación propia y la entidad de las conclusiones y recomendaciones.</p>
--------------------------------------	--

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	ALTERNATIVAS AL IMPUESTO SOBRE IMPORTACIONES, ECONOMÍA INFORMAL Y CONTRABANDO	125	T	6	5	Prof. <sup>a</sup> VELARDE ARAMAYO
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><i>Objetivos:</i> I. Profundizar en el estudio de aquellos mecanismos que ofrece el Derecho Financiero y Tributario para mitigar la corrupción tanto en el Sector Público como en el Privado. II. Identificar aspectos sensibles al problema vinculados a la liquidación, recaudación e inspección de los tributos. III. Establecer diferencias, conexiones y coincidencias entre corrupción e ilícitos tributarios en el plano dogmático. IV. Analizar las repercusiones del problema en situaciones caracterizadas por su proyección internacional y/o comunitaria.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> La evaluación de los conocimientos adquiridos por el estudiante se efectuará sobre la base del trabajo presentado. Existirá un seguimiento permanente pero la calificación dependerá de la profundidad del trabajo, la utilización adecuada del método jurídico, el manejo equilibrado y oportuno de bibliografía, el nivel de aportación propia y la entidad de las conclusiones y recomendaciones.</p>					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	DESLOCALIZACIÓN DE RENDIMIENTOS, RESULTADO CONTABLE Y CORRUPCIÓN	125	T	6	5	Prof. <sup>a</sup> VELARDE ARAMAYO
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><i>Objetivos:</i> I. Profundizar en el estudio de aquellos mecanismos que ofrece el Derecho Financiero y Tributario para mitigar la corrupción tanto en el Sector Público como en el Privado. II. Identificar aspectos sensibles al problema vinculados a la liquidación, recaudación e inspección de los tributos. III. Establecer diferencias, conexiones y coincidencias entre corrupción e ilícitos tributarios en el plano dogmático. IV. Analizar las repercusiones del problema en situaciones caracterizadas por su proyección internacional y/o comunitaria.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> La evaluación de los conocimientos adquiridos por el estudiante se efectuará sobre la base del trabajo presentado. Existirá un seguimiento permanente pero la calificación dependerá de la profundidad del trabajo, la utilización adecuada del método jurídico, el manejo equilibrado y oportuno de bibliografía, el nivel de aportación propia y la entidad de las conclusiones y recomendaciones.</p>					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	LAS RELACIONES ENTRE RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y RESPONSABILIDAD PENAL	135	T	6	5	Prof. BUSTOS GISBERT

Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><i>Objetivos:</i> Tratar que los alumnos materialicen de forma práctica los conocimientos adquiridos en esta primera actividad de carácter investigador.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> Metodología, sistemática y fuentes utilizadas; capacidad de síntesis y expresión; madurez y coherencia de los argumentos utilizados; y resultados obtenidos en el trabajo de investigación.</p>
--------------------------------------	--

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	¿GOBIERNO TRANSPARENTE?: MECANISMOS PARA ASEGURAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS GUBERNAMENTAL EN LAS DEMOCRACIAS AVANZADAS	135	T	6	5	Prof. BUSTOS GISBERT
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><i>Objetivos:</i> Tratar que los alumnos materialicen de forma práctica los conocimientos adquiridos en esta primera actividad de carácter investigador.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> Metodología, sistemática y fuentes utilizadas; capacidad de síntesis y expresión; madurez y coherencia de los argumentos utilizados; y resultados obtenidos en el trabajo de investigación.</p>					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA EN REGÍMENES DEMOCRÁTICOS: UN ANÁLISIS DESDE LA CIENCIA POLÍTICA	070	T	6	5	Prof.ª DOMINGO VILLEGAS
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><i>Objetivos:</i> Tratar que los alumnos materialicen de forma práctica los conocimientos adquiridos en esta primera actividad de carácter investigador.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> Metodología, sistemática y fuentes utilizadas; capacidad de síntesis y expresión; madurez y coherencia de los argumentos utilizados; y resultados obtenidos en el trabajo de investigación.</p>					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
	ANÁLISIS COMPARADO DE DOS CASOS DE ESTUDIO DE CORRUPCIÓN POLÍTICA	070	T	6	5	Prof.ª DOMINGO VILLEGAS
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><i>Objetivos:</i> Tratar que los alumnos materialicen de forma práctica los conocimientos adquiridos en esta primera actividad de carácter investigador.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> Metodología, sistemática y fuentes utilizadas; capacidad de síntesis y expresión; madurez y coherencia de los argumentos utilizados; y resultados obtenidos en el trabajo de investigación.</p>					