

Código del Programa de Doctorado: **0504703** - Plan: **372**

ASPECTOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS DE LA CORRUPCIÓN

Reconocido con la “Mención de Calidad” por el Ministerio de Educación y Ciencia

Bienio 2005-2007

Departamento (028): DERECHO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y PROCESAL – DERECHO PRIVADO – DERECHO PÚBLICO GENERAL – ECONOMÍA APLICADA

Grado de Experimentalidad: **4**

Permanente, Anual, Interdepartamental

Coordinadores: Dr. NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA y Dr. EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS

Teléfono: 923 294400 - Extensiones: 1638 y 1675 - Fax: 923 294 516

Correo electrónico corrupcion@usal.es - Internet: <http://corrupcion.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, reconocido con la «Mención de Calidad» por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

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 y metodológico, como el inicial de «Bases metodológicas para un estudio jurídico y económico de la corrupción». No obstante, es conveniente que con carácter previo los alumnos realicen unas lecturas básicas, para lo cual se deberán poner en contacto con los Coordinadores, bien personalmente, bien por correo electrónico.

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, de forma excepcional, 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. En cualquiera de las dos modalidades, a la finalización de este periodo se publicarán en la página web de la actividad los trabajos realizados.

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y NÚMERO DE PLAZAS

Criterios de selección de alumnos:

Con independencia de la documentación que sea requerida por la Sección de Tercer Ciclo para formalizar la matrícula, al realizar la PREINSCRIPCIÓN en el Programa de Doctorado los solicitantes deberán presentar necesariamente una COPIA de los siguientes documentos a los Coordinadores del Programa de Doctorado, los cuales son necesarios no sólo para baremar las diferentes solicitudes que se presenten a la hora de adjudicar las plazas convocadas, sino además para optar a alguna de las Becas que por parte de instituciones públicas y privadas se ofertan anualmente:

1) *Curriculum vitae* completo (titulación universitaria y otros estudios realizados; experiencia profesional; vinculación académica con una Universidad; publicaciones; ponencias o conferencias; participación en cursos, congresos o seminarios), en el que se haga especial incidencia en los méritos relacionados con la represión y prevención de la corrupción.

2) *Certificación del expediente académico* (materias cursadas y calificaciones obtenidas). El solicitante deberá aportar una certificación oficial de su expediente académico, así como el cálculo de la nota media de las asignaturas superadas, que se hallará promediando las calificaciones de la forma siguiente: Aprobado=1; Notable=2; Sobresaliente=3; Matrícula de Honor=4. En consecuencia, la nota media del expediente podrá oscilar entre un mínimo de 1,00 punto y un máximo de 4,00 puntos. El cálculo de la nota media se ejecutará de la siguiente manera:

a) Para los planes de estudio no renovados (estructurados en asignaturas), se calcula la media aritmética, sumando las calificaciones otorgadas a cada asignatura, aplicando el baremo anteriormente citado, y dividiendo por el número de asignaturas.

b) Para los planes de estudios renovados (estructurados en créditos), se calcula la nota media multiplicando el número de créditos por las calificaciones obtenidas de acuerdo con el baremo anteriormente indicado, y la suma de los productos se dividirá por la suma total de créditos.

3) *Cartas de recomendación o aval*, suscritas por Profesionales de reconocida competencia.

4) *Certificado de residencia*, expedido por el Ayuntamiento de la localidad en la que tenga radicada la residencia habitual, o extendido por el organismo competente en cada caso. Este documento es imprescindible para concurrir a convocatorias públicas para obtener becas o ayudas económicas.

Con todos estos datos, se realizará la selección por los Coordinadores del Programa, con el asesoramiento de los diferentes Tutores.

En el caso de los alumnos titulados en Universidades no españolas, se recomienda que a la mayor brevedad, incluso antes de iniciarse el periodo de preinscripción, realicen los trámites para obtener:

a) bien la '*homologación*' de su título de Licenciado, para lo que debe dirigirse al Servicio de Convalidaciones y Homologaciones del Ministerio de Educación y Cultura;

b) bien la '*equivalencia*' de su título de Licenciado, por medio de una Resolución del Rectorado de la Universidad de Salamanca, para lo cual tendrá que dirigir una solicitud a la Sección de Tercer Ciclo de la Universidad (Patio de Escuelas 3, 37008 Salamanca), acompañándola de la documentación que le indiquen. No obstante, deberá tenerse en cuenta que el acceso a los estudios de Doctorado por esta vía excepcional solo surtirá efectos en este exclusivo ámbito, sin posibilidad de invocar la equivalencia admitida a ningún otro efecto, ni académico ni profesional, ni para tomar parte en oposiciones o concursos en los que se exija la posesión de titulación superior.

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

LISTA DE PROFESORES

1.- *Profesores de la Universidad de Salamanca:* [1] DR. RAFAEL BUSTOS GISBERT; [2] DR. FERNANDO CARBAJO CASCÓN; [3] DR. JOSÉ ANTONIO CHAMORRO Y ZARZA; [4] DRA. MARÍA PILAR DOMINGO VILLEGAS; [5] DR. EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS; [6] DR. JOSÉ RAMÓN GARCÍA VICENTE; [7] DRA. MARÍA BELÉN LOZANO GARCÍA; [8] DRA. MARÍA VICTORIA MURIEL PATIÑO; [9] DR. PEDRO T. NEVADO-BATALLA MORENO; [10] DR. RICARDO RIVERO ORTEGA; [11] DR. NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA; [12] DRA. CARMEN RODRÍGUEZ GÓMEZ; [13] DR. FERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ; [14] DR. GUSTAVO SANTOS GARCÍA; [15] DR. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA PEÑALVO.

2.- *Profesores de otras Universidades.*

PERÍODO DE DOCENCIA 2005-2006

Todos los alumnos del Programa deben cursar obligatoriamente el siguiente curso introductorio

BASES METODOLÓGICAS PARA UN ESTUDIO JURÍDICO Y ECONÓMICO DE LA CORRUPCIÓN					
Código:	Tipo:	Carácter: O	Oferta: C	Créditos: 0	Área de Conocimiento: 170, 175, 230, 570
Profesor / es:	5, 7, 11, 15				
Lugar: Aulas Facultad de Derecho		Fecha: Abril 2006		Horario: Tarde	
DESCRIPTORES:					
<i>Objetivos:</i> Introducir a los alumnos en los problemas teóricos y prácticos que en los ámbitos jurídico y económico se generan por la proliferación de comportamientos relacionados con la corrupción y el fraude.					
<i>Programa de la Actividad:</i> I. Nuevas tecnologías educativas en el Espacio Europeo de Educación Superior. II. Corrupción y órganos de control económicos y financieros. III. Estado de Derecho, corrupción e impunidad: problemas prácticos.					
<i>Criterios de Evaluación:</i> 85% de asistencia a clase y evaluación final de los conocimientos adquiridos.					

METODOLOGÍA JURÍDICA					
Código: 55122	Tipo: M	Carácter: O	Oferta: A	Créditos: 1	Área de Conocimiento: 125
Profesor / es:	10				
Lugar: Aulas Facultad de Derecho		Fecha: Abril 2006		Horario: Tarde	
DESCRIPTORES:					
<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.).					
<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.					
<i>Criterios de Evaluación:</i> 85% de asistencia a clase y evaluación final de los conocimientos adquiridos.					

BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS EN LA INVESTIGACIÓN					
Código: 55120	Tipo: M	Carácter: V	Oferta: A	Créditos: 1	Área de Conocimiento: 999
Profesor / es:	14				
Lugar: Aula de Informática de USAL		Fecha: Abril-Mayo 2006		Horario: Tarde	
DESCRIPTORES:					
<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.					
<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.					
<i>Criterios de Evaluación:</i> 85% de asistencia a clase y evaluación final de los conocimientos adquiridos.					

ECONOMÍA, DERECHO Y CORRUPCIÓN					
Código: 55273	Tipo: F	Carácter: O	Oferta: A	Créditos: 3,5	Área de Conocimiento: 225 y 230
Profesor / es:	7, 8, 13				
Lugar: Aulas Facultad de Derecho		Fecha: Mayo 2006		Horario: Tarde	
DESCRIPTORES:					

Objetivos: 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.

Programa de la Actividad: 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.

Criterios de Evaluación: 85% de asistencia a clase y evaluación final de los conocimientos adquiridos.

CORRUPCIÓN: ANÁLISIS POLÍTICO Y SOCIAL

Código: 55274	Tipo: F	Carácter: O	Oferta: A	Créditos: 3	Área de Conocimiento: 135 y 070
Profesor / es:	1, 4				
Lugar: Aulas Facultad de Derecho			Fecha: Mayo 2006		Horario: Tarde

DESCRIPTORES:

Objetivos: 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.

Programa de la Actividad: 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).

Criterios de Evaluación: 85% de asistencia a clase y evaluación final de los conocimientos adquiridos.

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código: 55275	Tipo: F	Carácter: O	Oferta: A	Créditos: 4	Área de Conocimiento: 125 y 150
Profesor / es:	3, 9, 10				
Lugar: Aulas Facultad de Derecho			Fecha: Junio 2006		Horario: Tarde

DESCRIPTORES:

Objetivos: 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.

Programa de la Actividad: 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.

Criterios de Evaluación: 85% de asistencia a clase y evaluación final de los conocimientos adquiridos.

DERECHO PRIVADO Y CORRUPCIÓN

Código: 55353	Tipo: F	Carácter: O	Oferta: A	Créditos: 3	Área de Conocimiento: 130 y 165
Profesor / es:	2, 6				
Lugar: Aulas Facultad de Derecho			Fecha: Junio 2006		Horario: Tarde

DESCRIPTORES:

<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 evaluación final de los conocimientos adquiridos.

TIPIFICACIÓN PENAL DE LAS CONDUCTAS RELACIONADAS CON LA CORRUPCIÓN Y SU CONTROL JURISDICCIONAL						
Código: 55123	Tipo: F	Carácter: O	Oferta: A	Créditos: 4,5	Área de Conocimiento: 170 y 175	
Profesor / es:	5, 11, 12					
Lugar: Aulas Facultad de Derecho			Fecha: Julio 2006		Horario: Tarde	
DESCRIPTORES:						
<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. 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 la investigación y enjuiciamiento de la corrupción. Especial referencia a Fiscalía Especial Anticorrupción y al Ministerio Público Europeo.						
<i>Criterios de Evaluación:</i> 85% de asistencia a clase y evaluación final de los conocimientos adquiridos.						

PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 2006-2007

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
55108	BLANQUEO DE CAPITALS	170	T	6	5	Dr. 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)
55360	CORRUPCIÓN INTERNACIONAL	170	T	6	5	Dr. 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)
55361	CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ASPECTOS SUSTANTIVOS	170	T	6	5	Dr. 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)
55362	CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ASPECTOS PROCESALES	175	T	6	5	Dr. RODRÍGUEZ GARCÍA

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)
55363	EURODELITOS Y MINISTERIO PÚBLICO EUROPEO	175	T	6	5	Dr. RODRÍGUEZ GARCÍA

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)
55364	ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LA CORRUPCIÓN	175	T	6	5	Dr. RODRÍGUEZ GARCÍA

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)
55276	INTRUMENTOS DE COOPERACIÓN PROCESAL PENAL INTERNACIONAL	175	T	6	5	Dr. RODRÍGUEZ GARCÍA
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)
55365	ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CORRUPCIÓN	225	T	6	5	Dr. RODRÍGUEZ LÓPEZ
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><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.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> Evaluación de la sistemática, metodología y resultados del trabajo de investigación.</p>					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
55366	EFFECTOS DESINCENTIVACIONES DE LAS SANCIONES SOBRE LA CORRUPCIÓN	225	T	6	5	Dr. RODRÍGUEZ LÓPEZ
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><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.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> Evaluación de la sistemática, metodología y resultados del trabajo de investigación.</p>					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
55367	EFFECTOS DE LA CORRUPCIÓN SOBRE EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO	225	T	6	5	Dra. MURIEL PATINO
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><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.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> Evaluación de la sistemática, metodología y resultados del trabajo de investigación.</p>					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
55277	INSTITUCIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	225	T	6	5	Dra. MURIEL PATINO
Objetivos y Criterios de Evaluación:	<p><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.</p> <p><i>Criterios de Evaluación:</i> Evaluación de la sistemática, metodología y resultados del trabajo de investigación.</p>					

Código	Trabajo de Investigación	Área Conocimie.	Tipo	Créditos	Nº de alumnos	Profesor(es) responsable(s)
55368	LOS MECANISMOS DE CONTROL DE LA CORRUPCIÓN EN LA EMPRESA	230	T	6	5	Dra. LOZANO GARCÍA
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)
55278	LOS CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO DE LAS EMPRESAS COMO INSTRUMENTO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	230	T	6	5	Dra. 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)
55369	SOCIEDADES INSTRUMENTALES Y COMPETENCIA	165	T	6	5	Dr. 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)
55370	MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL, SECRETO BANCARIO Y PARAÍOS FISCALES	165	T	6	5	Dr. 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)
55113	NEGOCIOS FIDUCIARIOS, SIMULADOS Y EN FRAUDE DE LEY	130	T	6	5	Dr. 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)
55280	DEBERES DE INFORMACIÓN Y RESERVA EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	130	T	6	5	Dr. 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)
55114	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	125	T	6	5	Dr. 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)
55129	RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	125	T	6	5	Dr. 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)
55130	RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL PERSONAL A SU SERVICIO	125	T	6	5	Dr. 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)
55281	GESTIÓN PÚBLICA Y RENDIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. ESPECIAL ATENCIÓN A LA POSICIÓN JURÍDICO-SOCIAL DEL CIUDADANO	125	T	6	5	DR. 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)
55375	DESLOCALIZACIÓN DE RENDIMIENTOS, RESULTADO CONTABLE Y CORRUPCIÓN	125	T	6	5	Dr. CHAMORRO Y ZARZA
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)
55282	LAS RELACIONES ENTRE RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y RESPONSABILIDAD PENAL	135	T	6	5	Dr. 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)
55283	¿GOBIERNO TRANSPARENTE?: MECANISMOS PARA ASEGURAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS GUBERNAMENTAL EN LAS DEMOCRACIAS AVANZADAS	135	T	6	5	Dr. 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)
55284	CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA EN REGÍMENES DEMOCRÁTICOS: UN ANÁLISIS DESDE LA CIENCIA POLÍTICA	070	T	6	5	Dra. 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)
55285	ANÁLISIS COMPARADO DE DOS CASOS DE ESTUDIO DE CORRUPCIÓN POLÍTICA	070	T	6	5	Dra. 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)
55377	EL FUNCIONARIO COMO SUJETO ACTIVO EN EL CÓDIGO PENAL	170	T	6	5	Dra. RODRÍGUEZ GÓMEZ
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)
55378	ANÁLISIS POLÍTICO-CRIMINAL DE LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	170	T	6	5	Dra. RODRÍGUEZ GÓMEZ
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)
55379	DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN: ESPECIAL REFERENCIAL AL TRÁFICO DE INFLUENCIAS	170	T	6	5	Dra. RODRÍGUEZ GÓMEZ
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)
55380	PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL SENO DE LA EMPRESA PRIVADA	165	T	6	5	Dr. 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)
55381	PROBLEMAS EN LA INVESTIGACIÓN Y PRUEBA DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN	175	T	6	5	Dr. 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.					