

EJERCICIOS PRÁCTICOS

Caso 1

La empresa Flix S.A., tras la concesión de la respectiva licencia, está llevando a cabo la construcción de un complejo marítimo deportivo en las inmediaciones de la Playa Magdalena, en Tenerife.

Transcurridos unos meses, el responsable del planeamiento decide modificar el proyecto, añadiendo dos zonas recreativas más, por lo que deben extender la zona de trabajo, sin que dicha modificación haya sido solicitada a la respectiva administración a efectos de modificar o ampliar la licencia previamente otorgada.

Como consecuencia de estos últimos trabajos, se produjo la tala de la especie *cymodocea nodosa* propia de la zona.

Caso 2

Don Estanislao de Vicente Martínez y Juárez, de nacionalidad española, es un aficionado a las antigüedades por lo que, una vez al año, viaja por distintas zonas del mundo con el objetivo de disfrutar de su cultura y adquirir valiosos objetos.

La tarde del 4 de abril de 2005 es detenido por las fuerzas de seguridad e incautados los objetos A, B, C, D y E cuyos propietarios habían denunciado robados. Estos objetos fueron adquiridos en Francia, Costa de Marfil, Holanda, Italia y Rusia, respectivamente. D. Estanislao afirma que, si bien no cuenta con los respectivos certificados, todas las antigüedades fueron adquiridas en comercios legítimos y mercados autorizados, contando con las respectivas facturas de compra.

Caso 3

El día 25/10/2018 las siguientes personas reciben una denuncia interpuesta por la Asociación histórico cultural judía en nombre y representación de los herederos de 5 familias judías que reclaman objetos de arte que afirman fueron sustraídos a sus

familiares durante el régimen nacionalsocialista en Alemania con anterioridad de enviar da dichas personas a campos de exterminio.

- Doña Margarita Hofstader, alemana, heredera directa del bien objeto de reclamo
- Don Lukas Thomson, alemán, heredero directo del bien objeto de reclamo
- Don Hans Peters, holandés, adquirió en una subasta el bien objeto de reclamo
- Don Francisco de Fuentes y Franco, español, recibió el bien objeto de reclamo mediante una donación

Caso 4

La Unión Europea, con el objeto de incentiva la economía de los EEMM a través de la inversión de las empresas, aprueba una Directiva por la que obliga a destipificar las modalidades más leves de los delitos medioambientales, delitos societarios y delitos fiscales. ¿Puede hacerlo? Justifique su respuesta.

Caso 5

Señale si los siguientes casos pueden catalogarse como supuestos de criminalidad económica transnacional. Justifique su respuesta.

- a) Roger, responsable general de seguridad de la multinacional Indilex S.A. con sede en España, es acusado de poner en peligro la seguridad de los trabajadores de sus filiales en Hong Kong, Filipinas y Taiwán.
- b) Flordian, ex general de Bielorrusia, es acusado de aniquilar a la población de Brovary durante las incursiones en la década de 1980, con el objetivo de controlar los recursos económicos de la zona a través de sus empresas
- c) Coca Cola es acusada en Colombia de contratar guerrilleros locales para amedrentar a sus trabajadores con el objeto de evitar que se afilien a sindicatos en defensa de sus derechos laborales
- d) Omar, nacional de Rusia, es detenido en la Costa del Sol acusado de pertenecer a un grupo dedicado al asalto y robo en chalets de lujo

Caso 6

Analice el siguiente supuesto y señale si las 4 personas (Saúl, José Antonio, Margarita y el cónsul) han cometido un delito, de qué delito se trata y el porqué.

- Saúl, nacional de Marruecos, trabaja en el consulado de Marruecos en España realizando labores asistenciales al cónsul. José Antonio, español, representante de Caminos S.A., con el objeto de estrechar vínculos y obtener la adjudicación de una obra en Marruecos le pide a la esposa de Saúl, Margarita (española) que los ponga en contacto contándole sus intenciones. Margarita procede. Una vez reunidos, José Antonio propone a Saúl el pago del 5% de la adjudicación una vez obtenida la obra.

Saúl acepta el acuerdo y convence al cónsul de realizar la adjudicación. El cónsul, sospechando del interés de Saúl, le exige el 50% del pago. Saúl acepta y se produce la adjudicación.