

TRATADO DE DERECHO PENAL ECONÓMICO

Capítulo I

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO per Rosario DE VICENTE MARTÍNEZ

1. Evolución histórica del derecho penal económico
2. Concepto de derecho penal económico
3. Legitimidad del derecho penal económico
4. Principios constitucionales y derecho penal económico

Capítulo 2

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN per Demelsa BENITO SÁNCHEZ

1. Introducción
2. El actuar en nombre de otro
3. La atribución de responsabilidad al superior jerárquico en la delincuencia empresarial. Comisión activa
4. La responsabilidad del superior jerárquico por omisión
5. Bibliografía citada

Capítulo 3

DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR per Nuria MATELLANES RODRÍGUEZ

1. Derecho penal económico. Aproximación conceptual
2. El objeto de protección: el orden socioeconómico como un bien jurídico de naturaleza colectiva
3. La vinculación entre derecho penal y derecho administrativo en la regulación y protección del orden socioeconómico
4. Especial referencia al carácter accesorio del derecho penal económico

Capítulo 4

LA IMPUTACIÓN OBJETIVA Y SUBJETIVA EN LOS DELITOS ECONÓMICOS per Bernardo FEIJOO SÁNCHEZ

1. Introducción
2. La imputación objetiva
3. La imputación subjetiva

Capítulo 5

ÓRGANOS JURISDICCIONALES PENALES Y COMPETENCIA per Agustín-J. PÉREZ-CRUZ MARTÍN

1. La jurisdicción como presupuesto del proceso. Límites de la jurisdicción penal ordinaria
2. La competencia
3. La competencia objetiva
4. La competencia funcional
5. La competencia territorial
6. La competencia por conexión
7. Tratamiento procesal de la jurisdicción y de la competencia: inhibición espontánea; requerimientos de inhibición; cuestiones de competencia

Capítulo 6

LOS TIPOS Y CLASES DE PENAS per Javier HERNÁNDEZ GARCÍA

1. Introducción
2. La clasificación tripartita por la gravedad: graves, menos graves y leves
3. La clasificación tripartita por el contenido aflictivo: privativas de libertad, de derechos y pecuniarias
4. La clasificación binaria por la naturaleza principal o accesoria de la pena
5. Las categorías excluidas del artículo 34 cp

Capítulo 7

LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS per Javier HERNÁNDEZ GARCÍA

1. La naturaleza de la prescripción penal
2. El supuesto interruptivo primario: el procedimiento dirigido contra la persona indiciariamente responsable

3. Otros supuestos interruptivos secundarios
4. El cómputo de los plazos prescriptivos relevantes. Especial consideración a los supuestos de que el hecho justiciable sea declarado en sentencia definitiva como delito leve, de concursos de infracciones y de infracciones continuadas, habituales y permanentes
5. El momento procesal para declarar la prescripción de la responsabilidad penal presunta
6. La suspensión del término prescriptivo
7. Los plazos prescriptivos
8. La prescripción de las penas
9. Los efectos sustantivos y procesales de la reforma en el tiempo

Capítulo 8

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y SUSTITUCIÓN O SUSPENSIÓN SUSTITUTIVA per Miguel ABEL SOUTO

1. Suspensión
2. Sustitución o suspensión sustitutiva
3. Régimen especial de la violencia sexista
4. Bibliografía

Capítulo 9

DERECHO PENAL ECONÓMICO Y COOPERACIÓN JUDICIAL SUPRANACIONAL E INTERNACIONAL per Manuela FERNÁNDEZ PRADO y Nicolás RODRÍGUEZ-GARCÍA

1. Introducción
2. Marco institucional y normativo
3. La extradición
4. Unión europea: transición hacia el principio de renacimiento mutuo
5. Bibliografía de referencia

Capítulo 10

CUESTIONES GENERALES per Antonio DEL MORAL GARCÍA

1. Introducción
2. Irresponsabilidad penal de las personas jurídicas: fundamentos
3. Societas delinquere potest?

4. Societas delinquere non potest...; sed puniri potest!
5. Un sistema de vicariedad matizada
6. Títulos de imputación
7. Estudio singular de la relevancia penal de los compliance programs
8. Sujeto activo
9. Circunstancias modificativas
10. Penas
11. Levantando el velo: realidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
12. Formas de participación, concursos y grado de ejecución
13. Reglas de individualización penológica
14. Cumplimiento y extinción de las penas impuestas a personas jurídicas
15. Responsabilidad civil y costas
16. Bibliografía

Capítulo 11

LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS DEL ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL per Antonio CAMACHO y Ángela URÍA PRADO

1. Introducción
2. Los programas de cumplimiento y la exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
3. Especialidades de los planes de prevención en el ámbito de los partidos políticos
4. Jurisprudencia

Capítulo 12

RESPONSABILIDAD PENAL POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS per José Manuel PAREDES CASTAÑÓN

1. Planteamiento del problema
2. Aplicación de delitos de lesión
3. Aplicación de los delitos de peligro contra la seguridad colectiva
4. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
5. Responsabilidad civil
6. Bibliografía

Capítulo 13

ESTAFAS per José Luis GONZÁLEZ CUSSAC y María Luisa CUERDA ARNAU

1. Concordancias
2. Comentario
3. Penalidad. Especial referencia a diversos problemas relacionados con la continuidad delictiva
4. Responsabilidad civil
5. Causas de agravación (art. 250)
6. Estafas específicas y otros engaños. Breve referencia a los fraudes bancarios
7. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Capítulo 14

ADMINISTRACIÓN DESLEAL per Cándido CONDE-PUMPIDO TOURÓN

1. Introducción
2. Cuestiones generales del delito de administración desleal
3. El delito de administración desleal antes de la reforma del Código Penal de 2015
4. El delito de administración desleal tras la reforma del Código Penal

Capítulo 15

APROPIACIÓN INDEBIDA per Cándido CONDE-PUMPIDO TOURÓN

1. Introducción
2. Cuestiones generales del delito de apropiación indebida
3. El delito de apropiación indebida antes de la reforma del Código Penal de 2015
4. El delito de apropiación indebida tras la reforma del Código Penal
5. Bibliografía sobre los delitos de apropiación indebida y administración desleal
6. Bibliografía sobre apropiación indebida y administración desleal en relación con la reforma de 2015

Capítulo 16

DEFRAUDACIONES DE FLUIDO ELÉCTRICO Y ANÁLOGAS per Patricia FARALDO CABANA

ART. 255

1. Concordancias
2. Comentario
3. Jurisprudencia
4. Controversias

ART. 256

1. Concordancias
2. Comentario
3. Jurisprudencia
4. Controversias

Capítulo 17

DELITOS DE FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN per Patricia FARALDO CABANA

ART. 257

1. Concordancias
2. Comentario
3. Jurisprudencia
4. Controversias

ART. 258

1. Concordancias
2. Comentario
3. Jurisprudencia
4. Controversias

ART. 258 BIS

1. Concordancias
2. Comentario
3. Jurisprudencia
4. Controversias

ART. 258 TER

1. Concordancias
2. Comentario
3. Jurisprudencia
4. Controversias

Capítulo 18

LOS DELITOS DE INSOLVENCIA PUNIBLE per Juan PAVÍA CARDELL

1. La reubicación sistemática de los delitos de insolvencia punible tras la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015
2. La insolvencia concursal punible: art. 259 cp
3. Insolvencia punible agravada: art. 259 bis cp
4. Régimen de perseguibilidad de la insolvencia concursal
5. Favorecimiento indebido de acreedores: art. 260 cp
6. Falsedades contables en el ámbito concursal: art. 261 cp
7. La responsabilidad penal de la persona jurídica insolvente: art. 261 bis
8. Bibliografía

Capítulo 19

DELITO DE ALTERACIÓN DE PRECIOS EN CONCURSOS Y SUBASTAS PÚBLICAS per Paula LÓPEZ-PALOP GARCÍA DE CECA

1. Antecedentes
2. Bien jurídico protegido
3. Modalidades
4. Participación
5. Concursos
6. Penalidad
7. Responsabilidad civil

Capítulo 20

LA TIPIFICACIÓN PENAL DE LOS ATAQUES A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN per Elvira TEJADA DE LA FUENTE

1. Introducción

2. La tipificación del delito de acceso ilegal a sistemas informáticos en el código penal español
3. La incorporación de nuevas figuras delictivas en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos
4. Examen de algunas circunstancias comunes a los delitos de los artículos 197 bis 1º y 2º y 197 ter c. Penal
5. La tipificación de los daños informáticos en el código penal español
6. Delito de daños en datos, programas informáticos y documentos electrónicos ajenos del artículo 264 código penal
7. El delito de obstaculización o interrupción del funcionamiento de sistemas informáticos (art 264 bis)
8. El delito del nuevo artículo 264 ter
9. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de daños informáticos (art. 264 quater)
10. Bibliografía

Capítulo 21

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL per Daniel CAMPOS NAVAS

1. La protección penal de los derechos sobre las obras artísticas, literarias y científicas
2. El objeto material del delito
3. El ánimo de lucro y el perjuicio en los delitos contra la propiedad intelectual
4. Las conductas típicas en el delito contra la propiedad intelectual
5. La penalidad de los delitos contra la propiedad intelectual
6. La responsabilidad civil en los delitos contra la propiedad intelectual
7. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos contra la propiedad intelectual

Capítulo 22

DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL per María Antonia SANZ GAITE

1. Introducción
2. Creaciones con proyección industrial o artística. El artículo 273 del Código Penal
3. Los signos distintivos. Marcas y nombre comercial. El artículo 274 del Código Penal

4. Protección penal de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas
5. Los supuestos agravados. El artículo 276 del Código Penal
6. Artículo 277 del código penal: delito contra la propiedad industrial de patente afectante a la defensa nacional
7. La responsabilidad civil derivada de los delitos contra la propiedad industrial
8. Disposiciones comunes y especialidades procesales
9. Bibliografía

Capítulo 23

DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES per Alejandro LUZÓN CÁNOVAS

1. Delitos relativos a la violación de secretos empresariales
2. Delitos contra los intereses económicos de los consumidores
3. Delitos contra el libre mercado y la competencia

Capítulo 24

DELITO DE CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES per Paloma BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ

1. Antecedentes
2. Regulación actual. Desde la lo 5/2010 hasta la lo 1/2015
3. Bien jurídico protegido
4. Modalidades típicas
5. El delito de corrupción deportiva (art. 286 bis.4 cp)
6. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
7. Bibliografía

Capítulo 25

DELITOS SOCIETARIOS per Patricia FARALDO CABANA

DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTOS SOCIALES

1. Concordancias
2. Comentario

3. Jurisprudencia
4. Controversias

DELITO DE IMPOSICIÓN DE ACUERDOS ABUSIVOS

1. Concordancias
2. Comentario
3. Jurisprudencia
4. Controversias

DELITO DE IMPOSICIÓN DE ACUERDOS LESIVOS MEDIANTE MAYORÍAS FICTICIAS

1. Concordancias
2. Comentario
3. Jurisprudencia
4. Controversias

CONDUCTAS CONTRARIAS AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS

1. Concordancias
2. Comentario
3. Jurisprudencia
4. Controversias

CONDUCTAS CONTRARIAS AL EJERCICIO DE FACULTADES DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN

1. Concordancias
2. Comentario
3. Jurisprudencia
4. Controversias

LA CONDICIÓN DE PROCEDIBILIDAD

1. Concordancias
3. Jurisprudencia
4. Controversias

EL CONCEPTO LEGAL DE SOCIEDAD

1. Concordancias
3. Jurisprudencia
4. Controversias

Capítulo 26

EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITAL per Javier-Alberto ZARAGOZA AGUADO

1. Concepto. Bien jurídico protegido. Normativa nacional e internacional
2. Formas comisivas. Tipo básico. Tipicidades agravadas. Objeto del delito. La participación en el delito antecedente y la compatibilidad de la condena por el delito de lavado y el delito antecedente. El autoblanqueo. Prescripción. Delito continuado. Consumación. Situaciones concursales. El delito fiscal como delito Antecedente. La universalidad en su persecución
3. La comisión culposa del delito de lavado de activos. La normativa de prevención y su incidencia en la determinación de la responsabilidad imprudente
4. La prueba del origen criminal y del conocimiento del origen ilícito

Capítulo 27

EL DELITO DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO per Javier-Alberto ZARAGOZA AGUADO

1. Legislación vigente

Capítulo 28

DELITOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS per Antonio CAMACHO VIZCAÍNO y Ricardo SAMPERE PEACOCK

1. Antecedentes
2. Derecho comparado
3. Bien jurídico protegido
4. Tipos penales
5. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
6. Bibliografía

Capítulo 29

EL DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA per Carmen LAUNA ORIOL y Caridad MORUELO GÓMEZ

PARTE I

1. Evolución legislativa del delito contra la hacienda pública
2. Bien jurídico protegido
3. Estructura del tipo
4. Consumación y formas imperfectas de ejecución

PARTE II

5. El tipo agravado en el delito fiscal
6. Penalidad en el delito fiscal
7. Regularización del delito fiscal previamente cometido
8. Las atenuantes en el delito fiscal

PARTE III

9. Unidad y pluralidad de delitos
10. Valoración de la prueba
11. La prescripción del delito contra la Hacienda Pública

PARTE IV

12. Tramitación del “delito fiscal”
13. Aspectos recaudatorios del “delito fiscal”
14. Bibliografía

Capítulo 30

LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL: FRAUDE DE COTIZACIONES Y FRAUDE DE PRESTACIONES (ARTS. 307-307 TER CP) per Rafael ESCOBAR JIMÉNEZ

1. El delito de fraude de cotizaciones
2. El delito de fraude de prestaciones

Capítulo 31

FRAUDE DE SUBVENCIONES per Vicente GONZÁLEZ MOTA

1. Concordancias
2. Comentario
3. Jurisprudencia

Capítulo 32

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES per Andrés PALOMO DEL ARCO

1. Introducción: origen y actualidad del derecho penal del trabajo
2. Sujeto activo. Clausula extensiva (art. 318 y su relación con el art. 129)
3. Explotación laboral
4. Emplear a ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo
5. Tráfico ilegal y recluta fraudulenta (art. 312)
6. Determinación y favorecimiento a la emigración laboral (art. 313)
7. Discriminación laboral (art. 314)
8. Delitos contra la libertad sindical y el derecho de huelga (art. 315.1 y 2)
9. Coacciones a la huelga (art. 315.3)
10. Delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo (arts. 316 y 317)
11. Otros delitos contra los derechos de los trabajadores

Capítulo 33

DELITOS SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO per Antonio VERCHER NOGUERA

1. Introducción

Capítulo 34

LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO per Antonio VERCHER NOGUERA

1. Introducción
2. La protección penal del patrimonio histórico

Capítulo 35

LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE per Antonio VERCHER NOGUERA

1. Introducción
2. La creciente tendencia hacia la protección penal del medio ambiente frente a la perspectiva administrativa: el desarrollo legislativo que se ha venido produciendo a tenor del mandato constitucional
3. Desarrollo de la materia a nivel europeo
4. Regulación legal

Capítulo 36

DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL EN EL CÓDIGO PENAL per Rafael ESCOBAR JIMÉNEZ

Bien jurídico

Objeto material: el documento

Presupuestos básicos de la falsedad documental

1. Las falsedades cometidas por autoridad o funcionario público
2. La falsedad cometida por el particular en documento público, oficial o mercantil
3. La falsedad cometida por particular en documento privado
4. Falsificación de certificados
5. Tráfico de ciertos documentos falsos, uso de documentos falsos y uso de documento auténtico
6. Falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje

Capítulo 37

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA per Eduardo A. FABIÁN CAPARRÓS

1. Consideraciones generales
2. Prevaricación y otros comportamientos injustos
3. Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos
4. Bibliografía
5. Jurisprudencia

Capítulo 38

DELITOS DE COHECHO per Lucía PEDREÑO NAVARRO

1. Introduccion
2. Bien juridico protegido
3. Carácter unilateral
4. Instrumento del delito
5. Figuras delictivas
6. Excusa absolutoria

Capítulo 39

EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS per José Ramón NAVARRO MIRANDA

1. Introducción: antecedentes y normativa internacional
2. El bien jurídico protegido
3. El delito de tráfico de influencias en sentido estricto
4. El delito de ofrecimiento de influencias
5. El delito de trafico de influencias cometido por personas jurídicas
6. Bibliografía

Capítulo 40

EL DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES per Nieves SANZ MULAS

1. La defensa penal del patrimonio público
2. Malversación propia (arts 432 a 434 cp)
3. Malversación impropia (art. 435 cp)
4. El delito de falsedad contable pública (art. 433 bis cp)
5. Bibliografía

Capítulo 41

FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALES per Vicente GONZÁLEZ MOTA

EL DELITO DE FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALES

1. Concordancias
2. Comentarios

DELITO ARTÍCULO 437

1. Concordancias
2. Comentarios
3. Controversias

EL DELITO ARTÍCULO DE ESTAFA Y FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL PREVISTO EN EL ART. 438

1. Concordancias
2. Comentario

Capítulo 42

LAS NEGOCIACIONES PROHIBIDAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS (ART. 439 DEL CÓDIGO PENAL) per Ángeles JAREÑO LEAL

1. El bien jurídico protegido
2. La conducta típica
4. Concursos de delitos
5. Bibliografía

Capítulo 43

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA per Miguel Ángel CARBALLO CUERVO

1. Capítulo primero. La prevaricación judicial
2. Capítulo segundo. Negativa a administrar justicia
3. Capítulo tercero. Retardo malicioso en la administración de justicia
4. Capítulo cuarto. La omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución
5. Capítulo quinto. Encubrimiento
6. Capítulo sexto. Realización arbitraria del propio derecho
7. Capítulo séptimo acusacion y denuncia falsa y simulación de delito
8. Capítulo octavo. Delito de falso testimonio
9. Capítulo noveno. Obstrucción a la justicia y deslealtad profesional
10. Quebrantamiento de condena

11. Delitos contra la corte penal internacional

Capítulo 44

EL DELITO DE CONTRABANDO per Juan Pedro CORTÉS LABADÍA

1. Introducción
2. Normativa aplicable
3. Elementos del tipo
4. Penalidad
5. Responsabilidad civil, medidas cautelares reales y decomiso
6. Casuística
7. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica
8. Derecho administrativo sancionador
9. Bibliografía