



ÍNDICE

PRESENTACIÓN	15
I. PARTE GENERAL	
§ 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO	
Carlos Pérez del Valle	19
A. LA EMPRESA COMO SUJETO DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO	
§ 2. TEORÍAS DE LA PENA Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	
Enrique Bacigalupo	43
§ 3. LA RESPONSABILIDAD PENAL Y SANCIONATORIA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO EUROPEO	
Enrique Bacigalupo	61
§ 4. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	
Silvina Bacigalupo Saggese	81
§ 5. LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS	
Silvina Bacigalupo Saggese	105
B. EL EMPRESARIO COMO RESPONSABLE DE LA EMPRESA	
§ 6. EL ACTUAR EN NOMBRE DE OTRO	
Enrique Bacigalupo	131
§ 7. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ÓRGANOS DE LA EMPRESA	
Mª. Paz Batista González	145
§ 8. LA POSICIÓN DE GARANTE DEL EMPRESARIO	
Jaime Requena Juliani	157
§ 9. LA POSICIÓN DE GARANTE EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE VIGILANCIA EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL	
Enrique Bacigalupo	177
C. PARTICULARIDADES DE LA LEY PENAL EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO	
§ 10. LA PROBLEMÁTICA CONSTITUCIONAL DE LAS LEYES PENALES EN BLANCO Y SU REPERCUSIÓN EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO	
Enrique Bacigalupo	193
II. PARTE ESPECIAL A. ESTAFA	
§11. EL ENGAÑO OMISIVO EN LA ESTAFA	
Carlos Pérez del Valle	207
B. INSOLVENCIAS	
§ 12. LAS INSOLVENCIAS PUNIBLES	
Luis Beneytez Merino	233

§ 13. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES Enrique Bacigalupo	257
C. PROPIEDAD INDUSTRIAL	
§ 14. PROBLEMAS DE LA LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA EN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: LA PROTECCIÓN PENAL DE LAS MARCAS Enrique Bacigalupo	265
§ 15. DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Luis Beneytez Merino	281
D. MERCADO Y CONSUMIDORES	
§ 16. DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES Emilio Moreno y Bravo	307
§ 17. EL ABUSO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Jacobo López Barja de Quiroga	335
E. ADMINISTRACIÓN DESLEAL Y DELITOS SOCIETARIOS	
§ 18. ESTUDIO DE LOS ARTS. 252, 253 Y 254 DEL CÓDIGO PENAL. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LAS MODALIDADES DELICTIVAS DE LA APROPIACIÓN Y LA DISTRACCIÓN COMO CONDUCTAS PREVISTAS EN EL ART. 252: LA GESTIÓN DEL DINERO AJENO Y LA ADMINISTRACIÓN DESLEAL SOCIETARIA DEL ART. 295. EL PATRIMONIO HISTÓRICO COMO OBJETO DE PROTECCIÓN EN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD María Luisa Silva Castaño	371
§ 19. LOS DELITOS SOCIETARIOS EN EL NUEVO CÓDIGO PENAL Enrique Bacigalupo	415
§ 20. LA MALVERSACIÓN COMO DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL Jacobo López Barja de Quiroga	431
F. BLANQUEO DE DINERO	
§ 21. ESTUDIO COMPARATIVO DEL DERECHO PENAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA REPRESIÓN DEL RECICLAJE O BLANQUEO DE DINERO ILÍCITAMENTE OBTENIDO Enrique Bacigalupo	455
G. DERECHO PENAL FISCAL	
§ 22. EL DELITO FISCAL Enrique Bacigalupo	475
§ 23. LA PROTECCIÓN PENAL EN EL ÁMBITO DE LAS SUBVENCIONES Manuel Jaén Vallejo	503
§ 24. UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA A LA POLÉMICA, AÚN SIN RESOLVER, DEL DELITO FISCAL Y LA PRESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS Javier Sánchez-Vera y Gómez-Trelles	531

H. INMIGRACIÓN CLANDESTINA	
§ 25. CONTROL ESTATAL DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS: EL DERECHO PENAL ANTE LA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA Y EL TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS: LÍMITES	
María Luisa Silva Castaño	555
I. MEDIO AMBIENTE	
§ 26. PROBLEMAS DE LA REGULACIÓN ESPAÑOLA DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE	
Teresa Manso Porto	677
J. FALSEDADES DOCUMENTALES	
§ 27. DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL	
Enrique Bacigalupo	607
§ 28. FALSEDADES DOCUMENTALES	
Manuel Jaén Vallejo	623
§ 29. LA FALSEDAD IDEOLÓGICA	
Jacobo López Barja de Quiroga	649
K. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN	
§ 30. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN Y DERECHO PENAL ECONÓMICO	
Luis Beneytez Merino	673
III. CUESTIONES PROCESALES	
§ 31. ÓRGANOS JUDICIALES ESPECIALIZADOS EN CRIMINALIDAD ECONÓMICA EN EUROPA	
Enrique Bacigalupo	703
§ 32. ASPECTOS ORGÁNICOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO: ¿RELATIVIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS?	
Manuel Jaén Vallejo	715
§ 33. ASEGURAMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS PENALES EN EL PROCESO	
Javier Sánchez-Vera y Gómez-Trelles	725
IV. LA UNIFICACIÓN DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO EUROPEO Y EL CORPUS JURIS	
§ 34. EL CORPUS JURIS Y LA TRADICIÓN DE LA CULTURA JURÍDICO-PENAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA	
Enrique Bacigalupo	753
§ 35. EL CORPUS EUROPEO Y LA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO PROCESAL PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA	
Enrique Bacigalupo	767
§ 36. ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA COMUNIDAD: PROGRESOS Y LAGUNAS	
Enrique Bacigalupo	781

