



## ÍNDICE

PRESENTACIÓN	15
<b>I. PARTE GENERAL</b>	
§ 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO Carlos Pérez del Valle	19
<b>A. LA EMPRESA COMO SUJETO DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO</b>	
§ 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>B. EL EMPRESARIO COMO RESPONSABLE DE LA EMPRESA</b>	
§ 6. EL ACTUAR EN NOMBRE DE OTRO Enrique Bacigalupo	131
§ 7. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ÓRGANOS DE LA EMPRESA M <sup>a</sup> . 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
<b>C. PARTICULARIDADES DE LA LEY PENAL EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO</b>	
§ 10. LA PROBLEMÁTICA CONSTITUCIONAL DE LAS LEYES PENALES EN BLANCO Y SU REPERCUSIÓN EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO Enrique Bacigalupo	193
<b>II. PARTE ESPECIAL A. ESTAFA</b>	
§11. EL ENGAÑO OMISIVO EN LA ESTAFA Carlos Pérez del Valle	207
<b>B. INSOLVENCIAS</b>	
§ 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

