

**Estudios sobre Derecho penal
de la empresa**



Juan María Terradillos Basoco

Biblioteca de la Corte Suprema	
Nº de Orden	123.582
Ubicación	E3652



Prólogo, por <i>Alberto Bovino</i>	I
Presentación	V
Capítulo I	
Globalización, administrativización y expansión del Derecho penal económico	
I. Introducción	1
I. 1. La cuestión	1
I. 1. 1. Causas de la expansión	2
I. 1. 2. Manifestaciones de la expansión	2
I. 2. Las propuestas	3
II. Globalización y expansión penal	4
II. 1. Globalización	4
II. 2. Globalización y desigualdad	5
II. 3. Globalización y desregulación	6
II. 4. Globalización y control penal	8
III. Derecho penal económico y expansión penal	8
III. 1. Las presuntas causas de la expansión penal	8
III. 2. La proclamada expansión penal	12
III. 2. 1. Manifestaciones de expansión	12
III. 2. 2. Manifestaciones de inhibición	15
III. 3. Función simbólica y expansión	20
IV. Administrativización y Derecho penal de dos velocidades ..	23
V. Conclusiones	26

Capítulo II

Concepto y método del Derecho penal económico

I. Introducción	29
II. Legitimación	29



III. Idoneidad técnica	32
III. 1. La empresa como marco	32
III. 1. 1. Empresa y delito	32
III. 1. 2. Globalización	33
III. 1. 3. Organización	35
III. 2. El Derecho penal económico	40
III. 2. 1. <i>Ultima ratio</i>	44
III. 2. 2. Los retos	46

Capítulo III

Costes sociales de la delincuencia económica ✓

I. Introducción	55
II. Política criminal de la financiarización económica	56
II. 1. El marco	56
II. 2. Manifestaciones delictivas	59
II. 3. Directrices político-criminales	61
III. Los otros costes de la delincuencia económica	63
III. 1. Los costes políticos	64
III. 1. 1. El denominado “expansionismo” punitivo: la consolidación de soluciones emergenciales	65
III. 1. 2. La huida al Derecho penal: inhibición político-social y retórico protagonismo político-criminal	67
III. 2. Los costes sociales de la delincuencia económica	68
III. 2. 1. Política criminal de tutela del entorno	68
III. 2. 2. Política criminal de inmigración	70
III. 2. 3. Política criminal frente a los delitos contra derechos de los trabajadores	74
IV. Epílogo	77

Capítulo IV

Derecho penal del trabajo: un planteamiento general a partir de la experiencia normativa española ✓

I. Introducción	79
II. Principio de lesividad	81
III. Carácter fragmentario	85
IV. <i>Ultima ratio</i>	87

IV. 1. La “cultura” de la prevención	
IV. 2. La prevención de riesgos laborales y la organización de empresa	
IV. 3. Los mecanismos resarcitorios por el daño causado a la vida y a la salud	
IV. 4. La monetarización de la lesión como solución limitada	90
IV. 5. La intervención de la Administración Pública	92
IV. 6. La tutela penal de los derechos laborales no desmiente el rol de <i>ultima ratio</i> del Derecho penal	93
V. Principio de prevención	93
V. 1. La sanción penal tutela preventivamente los derechos de los trabajadores	93
V. 2. El diseño de las estrategias preventivas como diseño global	94
VI. Conclusión: la pertinencia del derecho penal del trabajo ...	97

Capítulo V

Derecho penal del trabajo en España y en la Unión Europea ✓

I. Introducción	101
II. Consideraciones criminológicas	102
III. Derecho comparado europeo	105
III. 1. Francia	105
III. 2. Alemania	108
III. 3. Italia	109
IV. Protección penal de los derechos de los trabajadores en España	111
IV. 1. Introducción	111
IV. 2. Bien jurídico protegido	112
IV. 3. La técnica legislativa empleada y sus consecuencias ..	115
IV. 4. Las conductas constitutivas de delito contra los derechos de los trabajadores	121
IV. 5. Otros delitos	125
IV. 6. Las sanciones previstas	126
IV. 6. 1. Sanciones a la persona física	126
IV. 6. 2. Sanciones a la persona jurídica	129
V. Previsiones de futuro: ¿Derecho penal europeo del trabajo?	131

Capítulo VI

Entre la vigencia y la eficacia ✓

I. Planteamiento	137
II. Las resistencias extra-penales: sistema penal e intervención mínima	138
III. Los obstáculos intra-penales	144
III. 1. Los delitos	144
III. 1. 1. Los perfiles del bien jurídico	144
III. 1. 2. Tipos de peligro	146
III. 1. 3. La imprudencia	153
III. 1. 4. Cuestiones concursales	158
III. 2. Las penas	163

Capítulo VII

Inmigración y criminalidad ✓

I. Introducción	165
II. Los datos	165
II. 1. La población inmigrante	166
II. 2. Población inmigrante y criminalidad	167
II. 2. 1. Población inmigrante y detenciones policiales ..	168
II. 2. 2. Población inmigrante y condenas judiciales ..	168
II. 2. 3. Población inmigrante y población reclusa ...	168
II. 2. 4. Población inmigrante y criminalidad	169
III. La depuración de los datos	169
III. 1. Detenciones	169
III. 1. 1. Población inmigrante y detenciones por delito	169
III. 1. 2. Edad	171
III. 1. 3. Factores ambientales	172
III. 2. Condenas judiciales	173
III. 3. Población reclusa	173
III. 4. Inmigración, extranjería y tipologías delictivas	174
III. 4. 1. Tipologías delictivas	176
IV. Inmigración y respuesta institucional	177
IV. 1. Marginalidad de partida	177
IV. 2. Marginalización institucional	178
IV. 2. 1. El inmigrante como infractor	178
IV. 2. 2. El inmigrante como víctima	180

IV. 3. Marginalización y criminalidad	182
IV. 4. La legitimación ideológica de la estigmatización	183
V. Epílogo	185

Capítulo VIII

Las políticas penales europeas de inmigración ✓

I. Introducción	187
II. Principios	188
II. 1. Políticas comunitarias de inmigración	188
II. 2. Eliminación de las fronteras internas y homogeneización de las externas	194
II. 3. Lucha contra la inmigración ilegal	196
II. 4. Organización instrumental	205
III. El futuro	211
III. 1. Constitución Europea	211
III. 2. Tratado de Lisboa	213
III. 3. Proyecto de reforma del Código Penal español	214
IV. Valoración	215

Capítulo IX

La protección penal del inversor ✓

I. El mercado de valores	219
II. Sistema penal e inversión	221
III. Sistema penal e inversor	224
IV. El inversor frente a las alteraciones artificiosas de precios ..	227
V. El inversor frente a la publicidad engañosa	232
VI. Sistema de sanciones	244
VII. Cuestiones procesales	247

Anexo

Preceptos del Código Penal español ✓	249
--	-----

Bibliografía	259 ✓
--------------------	-------

Abreviaturas	275
--------------------	-----