

**RAMIRO GARCÍA FALCONÍ**

Catedrático de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central del Ecuador

**LUIS GRACIA MARTÍN**

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza

**BERND SCHÜNEMANN**

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich

**JUAN MARÍA TERRADILLOS BASOCO**

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz

# **DERECHO PENAL ECONÓMICO**

**Tomo I**

**Prólogo de EDGARDO ALBERTO DONNA y NATALIA BARBERO**

**RUBINZAL - CULZONI EDITORES**

Talcahuano 442 – Tel. (011) 4373-0544 – C1013AAJ Buenos Aires

Salta 3464 – Tel. (0342) 455-5520 – S3000CMV Santa Fe

## ÍNDICE SUMARIO

ÍNDICE GENERAL .....	5
<i>Prólogo</i> , por EDGARDO ALBERTO DONNA y NATALIA BARBERO .....	7

### NUEVA DELINCUENCIA Y NUEVOS DELINCUENTES: LAS TEORÍAS DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA

por RAMIRO GARCÍA FALCONÍ

.....	11
I. La construcción del “delincuente” .....	14
1. Las posiciones positivistas .....	14
2. Posiciones biologicistas de la criminalidad .....	15
3. Teorías de corte psicologista .....	20
4. Posiciones sociológicas de la criminalidad .....	22
5. Teoría de la asociación diferencial (Edwin Sutherland) .....	23
6. Teoría de la identificación diferencial (Daniel Glaser) .....	26
7. Teoría de la anomia (Emile Durkheim) .....	27
8. Teoría de la anomia y presión (Robert Merton) .....	29
9. Teoría de la presión general (Robert Agnew) .....	34
10. Otras teorías de la criminalidad de cuello blanco .....	35
11. El delito de cuello blanco analizado desde la perspectiva de la oportunidad mediante la integración de teorías .....	38
12. El delito de cuello blanco desde una perspectiva integradora .....	38
Bibliografía .....	44

**DEL DERECHO PENAL DE LA CLASE BAJA AL  
DERECHO PENAL DE LA CLASE ALTA. ¿UN CAMBIO  
DE PARADIGMA COMO EXIGENCIA MORAL?**

por **BERND SCHÜNEMANN**

I. Nota introductoria .....	49
II. ¿Cambio de tendencia en la legislación y en la jurisprudencia? .....	50
III. La quimera del Derecho Penal clásico así como la necesidad y formas de su modernización .....	54
IV. ¿Alternativas al Derecho Penal? .....	67
V. El Derecho Penal del futuro como utopía concreta .....	71

**DERECHO PENAL DE LA GLOBALIZACIÓN  
Y DE LA UNIÓN EUROPEA**

por **LUIS GRACIA MARTÍN**

I. Introducción .....	77
II. Globalización y Derecho Penal .....	78
1. Aproximación a la noción de globalización económica .....	79
2. La globalización neoliberal .....	83
3. Algunas manifestaciones de criminalidad de la globalización .....	90
4. Hacia un Derecho Penal Internacional de la economía global .....	95
III. Aspectos generales del Derecho Penal europeo .....	99
1. Bienes jurídicos europeos .....	100
2. La protección penal de los bienes jurídicos europeos .....	102
IV. Bibliografía citada .....	112

**DERECHO PENAL, SISTEMA  
ECONÓMICO Y EMPRESA**

por **JUAN MARÍA TERRADILLOS BASOCO**

Introducción .....	119
I. Política criminal de la financiarización económica .....	125
1. Mercado globalizado y financiarización .....	126
2. Nuevas manifestaciones delictivas .....	129
3. Directrices político-criminales .....	131
3.a) Inhibición .....	132
3.b) Rigor punitivo .....	135
II. Los otros costes de la delincuencia económica .....	140
1. Costes en materia de garantías penales .....	140
2. Costes en materia de tutela penal .....	146
III. Epílogo .....	148
IV. Bibliografía citada .....	151

**EL BIEN JURÍDICO Y SU RECEPCIÓN  
EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO**

por **RAMIRO GARCÍA FALCONÍ**

.....	157
I. <i>Harm principle</i> y bien jurídico .....	158
II. Desarrollo histórico de la teoría del bien jurídico .....	163
III. La teoría del bien jurídico a partir de la Segunda Guerra Mundial .....	167
1. La teoría personal del bien jurídico (Hassemer) .....	167
2. Posiciones teóricas que toman distancia del bien jurídico (Welzel-Kaufmann-Stratenwerth) .....	169
3. Posiciones teóricas que niegan al bien jurídico como objeto de protección del Derecho Penal (Jackobs) .....	171
4. Teorías que estructuran la función del Derecho Penal alrededor del concepto de bien jurídico (Roxin-Schünemann-Hefendehl) .....	174

IV. Los aspectos problemáticos del bien jurídico en el nuevo Derecho Penal .....	177
1. Delitos de peligro abstracto .....	177
2. Bienes jurídicos colectivos .....	180
V. Conclusiones .....	182
VI. Bibliografía .....	183

**LA RESPONSABILIDAD PENAL DE  
LAS EMPRESAS Y SUS ÓRGANOS  
DIRECTIVOS EN LA UNIÓN EUROPEA**

por **BERND SCHÜNEMANN**

I. Introducción .....	189
II. Los fundamentos teóricos de las sanciones a la empresa .....	191
III. Tendencias y problemas en la política criminal de las sanciones a las entidades colectivas .....	202

**LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS  
ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES  
DE LA EMPRESA POR DELITOS ESPECIALES**

por **LUIS GRACIA MARTÍN**

I. Introducción .....	213
II. La responsabilidad penal de las personas físicas integrantes de una persona jurídica .....	217
1. Problemática general que plantea la autoría en los delitos empresariales .....	217
2. En particular, la autoría de las personas físicas por los delitos empresariales especiales (art. 31, Cód. Pen.) .....	224
III. Bibliografía citada .....	237

**DELITOS CONTRA INTERESES ECONÓMICOS DE LOS  
CONSUMIDORES. EL MODELO ESPAÑOL TRAS LA  
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL DE 22 DE JUNIO DE 2010**

por **JUAN M. TERRADILLOS BASOCO**

I. Introducción .....	241
1. Conceptualización .....	242
2. Exclusiones .....	243
3. El marco europeo .....	244
3.1. El marco normativo .....	244
3.2. Normas concretas .....	247
4. Alcances de la protección penal .....	250
II. Las concretas figuras delictivas .....	253
1. Alteración de precios en el mercado .....	253
2. Abastecimiento-desabastecimiento .....	257
3. Publicidad fraudulenta .....	260
4. Facturación falsa .....	263
5. Alteración de precios en concursos y subastas públicas .....	265
III. Bibliografía .....	266