

EDUARDO DEMETRIO CRESPO

Director

MANUEL MAROTO CALATAYUD

Coordinador

**CRISIS FINANCIERA
Y
DERECHO PENAL ECONÓMICO**



2014

editorial
B de f
Montevideo - Buenos Aires

ÍNDICE

Presentación.....	XI
<i>Eduardo Demetrio Crespo</i>	

INTRODUCCIÓN

I. El significado político del Derecho penal económico ...	3
<i>Eduardo Demetrio Crespo</i>	

I

POLÍTICA CRIMINAL Y GLOBALIZACIÓN FINANCIERA

II. Reflexiones sobre responsabilidad penal en el marco de la crisis financiera	23
<i>Nicolás García Rivas</i>	

III. Cuatro décadas de política criminal en materia socioeconómica.....	45
<i>Juan María Terradillos Basoco</i>	

IV. Delitos de los mercados y de la globalización. Una lectura criminológica de los daños sociales y los delitos sufridos por los PIGS	79
<i>Camilo Ernesto Bernal Sarmiento</i>	

V. El derecho penal económico desde el análisis económico del derecho penal: ¿es posible la disuasión?	113
<i>Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno</i>	

II

RESPUESTAS DESDE EL DERECHO
EUROPEO E INTERNACIONAL

- VI. El decomiso sin condena en la Unión Europea.
Análisis de la propuesta de directiva sobre el
embargo preventivo y el decomiso de los productos
de la delincuencia..... 149
Isidoro Blanco Cordero
- VII. El expolio de las riquezas nacionales: un nuevo
reto para el Derecho Penal Internacional 211
Marcelo Antonio Castillo Monterrey
- VIII. Crisis financiera de la deuda soberana europea
y Derecho penal europeo: ¿una forma de recuperar
la confianza de los inversores internacionales..... 233
Carlos Gómez Jara Díez

III

DOGMÁTICA Y PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES EN EL
DERECHO PENAL ECONÓMICO

- IX. Bien jurídico y Derecho penal económico..... 293
Carlos Martínez Buján
- X. Contribución al esclarecimiento de los fundamentos
de legitimidad de la protección penal de bienes
jurídicos colectivos por el Estado social y
democrático de Derecho..... 339
Luis Gracia Martín
- XI. El principio de culpabilidad en el Derecho
administrativo sancionador 381
Omar Albeiro Mejía Patiño
- XII. Técnicas de protección en el derecho penal
del ambiente..... 409
Dino Carlos Caro Coria

IV

PROMESAS DE LA RESPONSABILIDAD
PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

- XIII. Mucho más que una circunstancia atenuante:
contenido y efectos prácticos de los programas de
cumplimiento normativo en el Derecho penal
comparado..... 465
Marta Muñoz de Morales Romero y Adán Nieto Martín
- XIV. Posición de garante del *compliance officer* por
infracción del “deber de control”: una aproximación
tópica 507
Jacobo Dopico Gómez-Aller
- XV. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
y el Derecho administrativo sancionador: criterios de
imputación objetiva 539
Manuel Gómez Tomillo

V

FRAUDES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Y A LA HACIENDA PÚBLICA

- XVI. Los delitos contra la seguridad social tras
la reforma operada en el Código Penal por la Ley
Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, en materia
de transparencia y lucha contra el fraude fiscal
y en la seguridad social 579
Rosario de Vicente Martínez
- XVII. ¿Puede el delito de defraudación tributaria
constituir actividad delictiva previa a efectos del
blanqueo?..... 609
Miguel Díaz y García Conlledo
- XVIII. Blanqueo, comiso, y tributación del dinero
sucio 635
Gonzalo Quintero Olivares

VI

REGULACIÓN PENAL

DE LOS MERCADOS DE VALORES

- XIX. La responsabilidad penal de las agencias de calificación crediticia 657
Diego Gómez Iniesta
- XX. Límites y posibilidades del delito publicitario en relación con la publicidad comercial de productos destinados a la obtención de crédito y/o a la captación de inversión 701
Patricia Faraldo Cabanas y Luz María Puente Aba
- XXI. Administración fraudulenta y retribuciones o indemnizaciones a directivos de sociedades 757
Diego-Manuel Luzón Peña
- XXII. Problemas de tipicidad en las conductas de manipulación de precios de los mercados de valores ... 787
José Manuel Paredes Castañón
- XXIII. El derecho penal español frente a fraudes bursátiles transnacionales. ¿protege el derecho penal del mercado de valores los mercados financieros internacionales? 851
Bernardo Feijoo Sánchez
- XXIV. Concurso entre el delito de estafa y el uso de información privilegiada bursátil 889
José Zamyra Vega Gutiérrez
- XXV. La alteración del precio de los 'instrumentos financieros' y su relevancia penal a la luz del artículo 284 del Código Penal español 907
Renato Vargas Lozano