



JOSÉ LUIS DE LA CUESTA ARZAMENDI
Catedrático de Derecho Penal. Universidad del País Vasco
Director del Instituto Vasco de Criminología
Presidente Honorario de la Asociación Internacional de Derecho Penal

NUEVAS FRONTERAS DEL DERECHO PENAL

CORTE SUPREMA BIBLIOTECA	
SIG. TOPOGRAFICA E4741	INVENTARIO 140229

Ediciones
Olejnik

ÍNDICE GENERAL

Presentación del autor	15
------------------------------	----

CAPÍTULO I FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL ACTUAL

PRESUPUESTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PENAL

I. Preliminar	21
II. Concepto y función del Derecho Penal	23
III. Contenido	30
A) La norma jurídico-penal	30
B) El delito	34
C) Pena, medida y reparación	37

EL PRINCIPIO DE HUMANIDAD EN DERECHO PENAL

I. Contenido y extensión	46
II. Prohibición de la tortura y toda pena y trato inhumano o degradante	48
A) Incidencia en la parte especial del Derecho Penal	49
B) Repercusiones en el campo de las consecuencias jurídicas del delito	51
III. Principio de humanidad y resocialización	61
IV. Principio de humanidad y víctimas	64

PENA DE MUERTE: HACIA SU ABOLICIÓN GLOBAL

VIGENCIA Y ACTUALIDAD DEL PRINCIPIO DE RESOCIALIZACIÓN	67
	79

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO ESPAÑOL

I. Personas jurídicas e intervención penal: evolución del Derecho penal español	94
A) Las llamadas "consecuencias accesorias"	95
B) La reforma de 2003: nuevas disposiciones en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas	98
C) Recapitulación.....	102
II. Alternativas básicas: posición personal	102
III. La nueva regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español.....	107
A) El artículo 31 bis	109
B) Modelo de responsabilidad penal	114
C) Ámbito de aplicación: "Numerus clausus"	123
D) Personas jurídicas responsables	126
E) Penas (y otras consecuencias)	129
F) Reglas de aplicación de las penas.....	134
G) Extinción de la responsabilidad penal: excepciones....	137
IV. Conclusión.....	139

CAPÍTULO II

DERECHO PENAL INTERNACIONAL Y EUROPEO

EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL: UN DERECHO PROTECTOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES

I. Introducción.....	145
II. Derecho Internacional y Derechos Humanos	146
III. Derecho Penal y Derechos Humanos.....	146
IV. El Derecho Penal Internacional como Derecho protector de los derechos humanos y las garantías individuales	147

EL PROCESO DE INTEGRACIÓN PENAL EUROPEA

I. Las primeras construcciones jurisprudenciales.....	164
II. El llamado "tercer pilar"	165
III. Un doble conflicto institucional: protección penal del ambiente y contra la contaminación procedente de buques ...	167

IV. El Tratado de Lisboa	169
A) Áreas de intervención penal.....	171
B) Principios aplicables.....	174
V. Programas y líneas armonizadoras tras Lisboa	177
VI. Consideración final.....	180

TRÁFICO Y TRATA DE SERES HUMANOS: REGULACIÓN INTERNACIONAL Y EUROPEA

I. Movimientos de población y globalización.....	185
II. La regulación internacional del tráfico y de la trata de seres humanos.....	189
A) Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos	189
B) Principales instrumentos internacionales contra el tráfico y la trata de seres humanos.....	192
III. La normativa europea	205
A) El Consejo de Europa	206
B) La Unión Europea.....	210
IV. Superando los problemas e insuficiencias de la regulación supranacional actual.....	223
A) La necesidad de una adecuada delimitación del fenómeno	224
B) Por un verdadero enfoque integral basado en los derechos humanos	229
C) La indispensable primacía de la perspectiva victimológica.....	232
D) Aspectos penales y responsabilidad estatal.....	234
E) Otras cuestiones	237
V. Conclusión.....	238

CAPÍTULO III

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y CIBERCRIMINALIDAD

TRATAMIENTO PENAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN ESPAÑA

I. Concepto legal	244
A) El artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.....	245

B) La Ley Orgánica 5/2010: organizaciones y grupos criminales	245
C) Los tipos de la parte especial	249
D) Valoración.....	252
II. Decomiso, consecuencias accesorias y responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	254
A) La cuestión de la confiscación o decomiso.....	254
B) La nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	255
C) Determinación y ejecución de las penas.....	258
D) Tratamiento de la disociación.....	260
III. Algunos aspectos jurídico-procesales	262
A) Entregas vigiladas.....	263
B) Protección de testigos y peritos	264
C) Los agentes encubiertos	264
D) Protección de datos y secreto bancario	265
E) Inaplicabilidad del art. 55.2 de la Constitución.....	266
IV. Conclusiones.....	266

TENDENCIAS NORMATIVAS EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO

I. Introducción.....	269
II. De las formas tradicionales a los actos neutros de consumo.....	270
III. Bienes objeto de blanqueo	272
A) Bienes en sentido amplio	272
B) Productos de una actividad delictiva previa	272
IV. Del blanqueo exclusivamente doloso al blanqueo imprudente.....	277
A) Tipo doloso: admisión del dolo eventual; la ignorancia deliberada	277
B) El castigo del blanqueo imprudente	279
V. Sujetos activos del delito de blanqueo	279
A) Un delito común	279
B) Los profesionales y el delito de blanqueo.....	282
VI. Consideración final.....	286

Anexo: Datos sobre la prevención y sanción del blanqueo en España.....	287
1. Informe de Evaluación mutua del FATF-GAFI (2014)	287
2. Datos procedentes de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.....	288

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DERECHO PENAL

I. Introducción.....	297
II. Retos para el Derecho Penal	298
III. Parte General	300
IV. Parte Especial.....	305
A) Delitos contra la integridad y funcionalidad de las TIC.....	306
B) Delitos contra la confidencialidad e intimidad	307
C) Conductas relativas a contenidos ilícitos	308
D) Otros ataques cibernéticos punibles:	309
E) Delitos de incumplimiento.....	310
V. Derecho procesal penal	312
A) Cuestiones generales	312
B) Las TIC en la investigación penal.....	314
C) Las TIC y la prueba.....	315
D) Las TIC en la fase de juicio	315
VI. Derecho Penal Internacional.....	320
A) Jurisdicción	321
B) Investigaciones en el ciberespacio.....	322
C) Cooperación y asistencia mutua en asuntos penales...	323
D) Derechos humanos reales en un mundo virtual	325

**CAPÍTULO IV
PROTECCIÓN PENAL DEL MEDIO AMBIENTE /**

EL DERECHO AL AMBIENTE: SU PROTECCIÓN POR EL DERECHO PENAL

I. Introducción: protección ambiental y derechos humanos.	333
II. ¿Un derecho humano al medio ambiente adecuado?.....	333
III. El ambiente como objeto de tutela penal.....	337
A) Modelo de protección.....	338

ÍNDICE

B) Algunas cuestiones dogmáticas y de política penal	339
C) Directrices internacionales	343
D) La necesidad de una reglamentación penal universal vinculante.....	351

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, RESIDUOS E INSTALACIONES PELIGROSAS PARA LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE, TRAS LA REFORMA DE 2015

I. Introducción.....	359
II. Extensión y alcance del delito de contaminación ambiental	361
A) El Código Penal de 1995	362
B) Incidencia y alcance de la reforma operada por la LO 1/2015	364
III. Delitos en materia de residuos.....	368
A) Gestión gravemente peligrosa de residuos.....	373
B) Traslado de residuos	379
IV. Explotación irregular de instalaciones peligrosas (art. 326 bis).....	382
V. Disposiciones comunes	386
A) Tipos cualificados	387
B) Responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 328).....	388
C) La sanción de la imprudencia	390
D) Otras disposiciones.....	392