

ROLAND HEFENDEHL

Profesor y Director del
Instituto de Criminología y
Derecho Penal Económico
Universidad de Freiburg

PABLO GALAIN PALERMO

Investigador y Docente de la
Universidad Andrés Bello
Facultad de Derecho - Santiago de Chile
Investigador de la Agencia Nacional de
Investigación e Innovación de Uruguay

EL DERECHO PENAL ECONÓMICO EN SU DIMENSIÓN GLOBAL

Dogmática, criminología y política criminal

editorial
B de f
Montevideo - Buenos Aires

2021

Julio César Faira - Editor

ÍNDICE

NOTA PREVIA	VII
INTRODUCCIÓN	1

PRIMERA PARTE ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO

UNA TEORÍA SOCIAL DEL BIEN JURÍDICO Roland Hefendehl

1. Introducción al tema	9
2. La teoría del bien jurídico y el compromiso del Derecho penal.....	12
3. El Derecho penal como “Derecho penal de los aventureros y los miserables”	13
4. Una teoría personal del bien jurídico como continuación de un Derecho penal superado	15
5. El cambio de las coordenadas en un Derecho penal socialmente integrado	17
6. Líneas fundamentales para una teoría del bien jurídico social	18
7. El modelo contrario del Derecho penal irreflexivo ...	25
8. Resumen	29

INSTRUMENTARIO PENAL Y EXTRAPENAL
PARA LA CONTENCIÓN DE LA
CRIMINALIDAD ECONÓMICA
Roland Hefendehl

1. Introducción al tema	31
2. El concepto de criminalidad económica	34
3. El modelo de direccionamiento. Pretensión y realidad	36
4. Consecuencias para el Derecho penal (económico) de la crisis del modelo de direccionamiento	46
5. Resumen.....	70

SEGUNDA PARTE

HERRAMIENTAS Y MECANISMOS
POLÍTICO-CRIMINALES PARA LA LUCHA
CONTRA LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS:
¿CÓMO Y HASTA DÓNDE DIRIGIR LA POLÍTICA CRIMINAL
INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA ENEMIGOS
CUANDO SE TRATA DE LOS AMIGOS?
Pablo Galain Palermo

1. Introducción.....	73
2. ¿Cómo y hasta dónde dirigir la política criminal internacional de lucha contra enemigos cuando se trata de los amigos? La construcción de nuevos paradigmas	76
3. ¿Cómo y hasta dónde dirigir la política criminal nacional de lucha contra enemigos cuando se trata de los amigos?.....	99
4. La necesidad de un cambio o pasaje no apresurado del derecho amigable al derecho penal contra enemigos.....	112

5. El lavado de activos en el orden jurídico-penal uruguayo (perspectiva normativa)	116
6. ¿Qué es lo que se quiere proteger mediante el derecho penal? El problema del bien jurídico en el lavado de dinero	142
7. Algunos casos recientes de lavado de activos en Uruguay.....	154
8. Algunos datos de la praxis judicial sobre la incidencia del lavado de activos en Uruguay	160
9. A modo de conclusión.....	172

LA COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA: ¿CONFESIÓN,
DELACIÓN Y ARREPENTIMIENTO COMO PUNTO DE
PARTIDA DE UNA JUSTICIA PENAL NEGOCIADA?

Pablo Galain Palermo

1. Introducción.....	177
2. Origen y alcance de la colaboración con la justicia penal	180
3. Función político-criminal de la colaboración con la justicia penal y la controvertida exigencia de decir la verdad	188
4. ¿Qué es lo que valora político-criminalmente esta figura penal y qué es lo que se debería valorar?....	196
5. ¿Qué relación tiene el colaborador con la teoría del delito?.....	199
6. La veracidad de la colaboración y sus límites dentro de un modelo de gestión del delito	204
7. La política (criminal) de diferenciación entre amigos y enemigos	208
8. El colaborador eficaz como herramienta procesal para la lucha contra la criminalidad organizada y la criminalidad grave.....	217
9. A modo de conclusión.....	226

TERCERA PARTE
DERECHO PENAL
Y SISTEMA FINANCIERO

APARIENCIA Y REALIDAD. LOS DELITOS DE
INFORMACIÓN EN EL DERECHO PENAL
DEL MERCADO DE VALORES
Roland Hefendehl

1. Aproximación al tema.....	233
2. Información y economía de mercado.....	237
3. La estructura de los delitos informativos en Alemania.....	239
4. Información y delitos de información en la realidad	243
5. Revisión del modelo de comunicación clásico.....	254
6. ¿En la búsqueda de alternativas? ¿Por qué alternativas?	256
7. Resumen.....	260

MERCADO REGULADO DE CANNABIS VS.
POLÍTICA BANCARIA: ¿UN MERCADO OBLIGADO
A OPERAR FUERA DEL SISTEMA FINANCIERO?
Pablo Galain Palermo

1. Introducción.....	263
2. Panorama internacional: la situación de los mercados regulados de cannabis en EE.UU.	269
3. Panorama nacional: El mercado regulado de cannabis en Uruguay	278
4. El mercado regulado de cannabis: entre la lucha internacional contra las drogas y el lavado de dinero, la defensa de la soberanía y la injerencia extranjera.....	286
5. Soluciones posibles desde el punto de vista financiero.....	298
6. A modo de conclusión.....	302
BIBLIOGRAFÍA	307
ÍNDICE DE LINKS POR NOTA	343