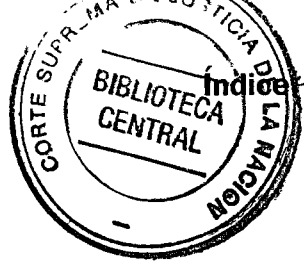


**Estudios sobre Derecho penal  
de la empresa**



Juan María Terradillos Basoco

Biblioteca de la Corte Suprema	
Nº de Orden	123.582
Ubicación	E3652



Prólogo, por *Alberto Bovino* ..... 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 .....	88
IV. 2. La prevención de riesgos laborales y la organización de empresa .....	89
IV. 3. Los mecanismos resarcitorios por el daño causado a la vida y a la salud .....	90
IV. 4. La monetarización de la lesión como solución limitada .....	92
IV. 5. La intervención de la Administración Pública .....	93
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
--------------------	-----