

DÉBORA RUTH FERRARI  
GERARD GRAMÁTICA BOSCH

DELITOS ECONÓMICOS:  
ESTUDIOS ACTUALES SOBRE  
PROBLEMÁTICAS SUSTANCIALES  
Y PROCESALES

*Prólogo de*

Carlos J. LASCANO

**Alveroni**  
Ediciones

# ÍNDICE

Abreviaturas .....	7
Agradecimientos .....	9
Prólogo .....	11

## **Capítulo I** **Delincuencia económica**

1. Algunas referencias legislativas en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas .....	24
---	----

## **Capítulo II** **Estructuras de imputación personal** **de responsabilidad penal en el ámbito de los** **delitos económicos de empresa**

1. Introducción .....	29
2. <i>Excursus</i> .....	38
3. Algunas breves consideraciones en relación a la gestión empresarial .....	39

## **Capítulo III** **Análisis práctico. Reseña** **jurisprudencial**

1. Marco Teórico. Principales estructuras de atribución de responsabilidad penal en el ámbito de los delitos económicos de empresa .....	46
--	----

2. Autoría y participación criminal.....	48
3. Inducción y participación necesaria .....	49
4. Autoría mediata.....	53
5. Conclusiones provisionales .....	63
6. Responsabilidad por un delito impropio de omisión .....	64
7. Delegación.....	78
8. Actos neutrales.....	90
9. Omisión propia .....	93
10. Algunas consideraciones en relación a la imputación subjetiva .....	94

**Capítulo IV**  
**Doctrina resumida del**  
**fallo reseñado**

1. Problemas a resolver.....	98
2. Análisis personal.....	100
3. Posibles soluciones .....	103
4. Breve reseña de la jurisprudencia nacional.....	106
5. Conclusiones .....	114
6. Posibles estrategias defensivas y acusatorias en el ámbito de los delitos económicos de empresa .....	116

**Capítulo V**  
**Derecho penal económico procesal:**  
**cuestiones controvertidas**

1. Panorama Legislativo: Fuero Penal Económico y Anticorrupción. Unidad de Investigación. Casos Complejos .....	119
--	-----

**Capítulo VI**  
**Algunas consideraciones en relación a**  
**la figura del querellante particular**  
**y al *Amicus Curiae***

1. Querellante particular en Delitos contra la Administración Pública .....	125
1.1. Legitimación sustancial de las Asociaciones u Organizaciones No Gubernamentales —O.N.G's— y Asociaciones Sindicales .....	125

1.2. Legitimación sustancial del afectado por el delito .....	130
1.3. <i>Amicus Curiae</i> .....	133
2. Legitimación de los socios como querellantes en la defraudación por Administración fraudulenta .....	136
3. Exclusión del querellante particular. Mecanismos procesales habilitados. Recursos del Pretense querellante. Nulidades de los actos instructorios .....	138

**Capítulo VII**  
**Medidas de coerción real aplicables a la**  
**delincuencia económica**

.....	155
-------	-----

**Capítulo VIII**  
**Concepto de funcionario público:**  
**extensión de su significado**

.....	159
-------	-----

**Capítulo IX**  
**Persecución de delitos económicos: utilización**  
**de recursos tecnológicos**

.....	165
-------	-----

Bibliografía .....	169
--------------------	-----