

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
--------------------	-----