

Derecho penal económico

Autores: Berruezo – Cesano y otros

Editorial B de f /2010

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

PRÓLOGO	XI
---------------	----

DERECHO PENAL ECONÓMICO

Rafael Berruezo

I. Introducción	1
II. Derecho penal económico y derecho penal de la empresa	3
III. Contenido del Derecho penal económico	5
IV. Contenido del Derecho penal de la empresa	7
V. La función del Derecho penal económico.....	8
VI. Características del Derecho penal económico.....	10
VII. La macrodelincuencia económica.....	13
VIII. Delito económico	16
IX. Bien jurídico.....	19
X. El bien jurídico protegido en el Derecho penal económico	24
XI. Bien jurídico en nuestra legislación penal económica...	27
XII. Problemas propios del Derecho penal económico	30
1. Autonomía dogmática	30
2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas...	32
3. ¿Delitos o infracciones?	61
4. Error de tipo y de prohibición en el ámbito del Derecho penal económico	66
5. Procedimiento especial para la materia	73
XIII. La sociedad de riesgo y los delitos de peligro abstracto	75

LEGALIDAD Y EFICIENCIA EN
MATERIA PENAL EMPRESARIA

Juan María Rodríguez Estévez

I. Hacia un modelo de tipicidad principalista en derecho penal (a propósito del rol político-criminal de los jueces)	77
II. La crisis del derecho penal: su connaturalidad	79
III. El rol político-criminal de los jueces ante el quiebre del paradigma formal-legalista	86
IV. La criminalidad empresaria como campo de prueba del rol político-criminal de los jueces	93
V. El fenómeno expansivo del Derecho penal sobre la actividad económica y empresaria.....	94
VI. La sociedad de riesgo como marco de implementación de la expansión del derecho penal	99
VII. La posición de garante del empresario frente a los riesgos propios de la actividad: fundamento e implicancias	105
VIII. Obligaciones de colaboración del ciudadano con la administración como un modo de exteriorización de la expansión del derecho penal	112
IX. El modelo de inspección del Estado policía y sus consecuencias para el ciudadano	117
X. ¿Tutela de funciones o protección de bienes jurídicos? ¿qué rol juega el Poder Judicial?: El caso tributario y algunos datos empíricos	122
XI. El aporte de la dogmática: pautas para determinar la responsabilidad penal en estructuras organizadas	125
XII. La “comisión por omisión”	126
XIII. El “actuar en lugar de otro”	127
XIV. Eficiencia y garantía como centro del debate dogmático actual en materia penal económica	128
XV. Política criminal y sistema judicial: ¿tiene algo que aportar el análisis económico del delito?	132
XVI. Economía de la justicia: ¿cuándo la justicia es eficiente?	135
XVII. Sistema judicial y supuestos de ineficiencia por exceso y por defecto.....	139

XVIII. Conflicto entre eficiencia y garantía: ¿tiene solución?	141
XIX. Conclusiones y propuestas.....	142

¿LÍMITES PENALES A LA REMUNERACIÓN DE
LOS ADMINISTRADORES?

Carlos Gómez-Jara Díez

I. Introducción	145
II. Conflicto de interés en la remuneración de administradores	148
III. Incardinación del conflicto de interés en el ámbito jurídico-penal	152
1. El delito societario del art. 295 del Código Penal ...	153
2. El delito de administración desleal del art. 252 del Código Penal	158
IV. Trazando los límites penales de la discrecionalidad empresarial en casos controvertidos	163
1. Introducción.....	163
2. Criterio procesal (<i>business judgment rule</i>) y criterio material (<i>pay for performance</i>).....	164
3. El conocido problema de las compensaciones sigilosas (<i>Stealth Compensations</i>): pensiones remuneratorias, remuneraciones por reconocimiento <i>ex post</i> (a propósito de los casos “Mannesmann” y “BSCH”).....	166
4. El problema candente en la realidad empresarial estadounidense: la “predatación” (<i>backdating</i>) de las opciones sobre acciones (a propósito del caso “Brocade Communications”)	171
V. Conclusiones	174

LA IMPUTACIÓN PENAL EN EL ÁMBITO DE LA
EMPRESA Y LAS ESTRUCTURAS OMISIVAS:
BASES PARA SU ANÁLISIS

José Daniel Cesano

I. Introducción	177
-----------------------	-----

II. Los problemas para la determinación de la autoría criminal en la estructura empresaria y su proyección sobre las estrategias político-criminales	180
1. Organización de la empresa	180
2. La empresa: titularidad, poder y conducción.....	183
3. La administración de hecho	186
4. Proyecciones sobre las estrategias político-criminales..	187
III. Las estructuras típicas omisivas como instrumento de imputación en los delitos cometidos en ámbito de la actividad empresarial	188
1. Introducción.....	188
2. La posición de garante del titular de la empresa y los delitos de comisión por omisión u omisión impropia.....	189
3. El deber de vigilancia de la empresa y la tipificación de estructuras omisivas puras	207
III. Conclusiones	210
IV. Bibliografía	213

APUNTES SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL
(IMPRUDENTE) DE LOS DIRECTIVOS DE EMPRESA

Héctor Hernández Basualto

I. Introducción	217
II. Reflexiones previas sobre la extensión de la responsabilidad penal imprudente	220
1. La autoría en los delitos imprudentes y sus consecuencias	221
2. ¿“Proximidad espacio-temporal” como exigencia típica de los delitos imprudentes?	223
III. El necesario carácter “empresarial” del delito	225
IV. Regulaciones de la actividad empresarial y previsibilidad	227
V. Imputación a título de acción y, en subsidio, de omisión	228
1. Imputación a título de acción	230
2. En subsidio, imputación a título de omisión	232

EL FRAUDE BANCARIO MEDIANTE EL ABUSO
DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Percy García Caveró

I. La criminalidad patrimonial en la actividad bancaria .	251
II. Los riesgos del uso de tecnologías de información en la actividad bancaria	254
1. Las medidas técnicas de seguridad	255
2. Las medidas normativas: sanciones penales	257
III. Los cambios en el Derecho penal	257
1. La criminalización de los actos preparatorios	258
2. La aptitud de los tipos penales clásicos.....	260
IV. Los instrumentos que ofrece el Derecho procesal penal	263
1. Los problemas en la persecución penal	263
2. Los mecanismos de solución.....	265
V. Conclusiones	272

www.librotecnia.cl