

Lecciones de derecho penal económico

Autor: Klaus Tiedemann

Ediciones Olejnik /2021

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

CAPÍTULO I

DERECHO PENAL ECONÓMICO: VISIÓN GLOBAL DEL DERECHO SUBSTANTIVO Y DEL DERECHO PROCESAL PENAL

A.	Importancia práctica y teórica del Derecho penal económico.....	15
B.	Particularidades del procedimiento por delitos económicos (Derecho procesal penal).....	15
	1. El modelo alemán de organización: especialización.....	16
	2. Normas procesales especiales.....	16
	3. Acuerdos entre defensor y fiscal.....	17
C.	Concepto de Derecho penal económico.....	18
	1. Ampliación del concepto en la legislación y la doctrina.....	18
	2. Bases empíricas de la reforma del Derecho penal económico en Alemania.....	20
D.	Determinación de los bienes jurídicos sociales (o colectivos).....	20
E.	Sistema general del Derecho penal económico, Ordenamiento de bienes jurídicos.....	22
	1. Orden económico supranacional (CEE).....	23
	2. Tráfico económico nacional con el exterior.....	24
	3. Hacienda pública.....	25
	4. Precios fijos y usura.....	27
	5. Marco político-económico de la actividad empresarial.....	27
	6. Instrumentos de la actividad empresarial.....	33

CAPÍTULO II

ASPECTOS EUROPEOS (COMUNITARIOS) DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO

A.	Visión general y sistemática.....	37
----	-----------------------------------	----

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

B.	Protección supranacional de la competencia	40
1.	Restricciones de la competencia a nivel horizontal (art. 85 TCCEE) ...	42
2.	Abuso de posición dominante en el mercado (art. 86 TCCEE).....	45
3.	Particularidades de la Parte General	48
a)	Aplicación extraterritorial	48
b)	Delitos especiales	48
c)	Unidad económica	49
4.	Conclusiones	50
C.	La Parte General del Derecho penal administrativo de la Comunidad y de los Estados miembros	51
1.	Principio de legalidad.....	51
a)	Validez en los Estados miembros.....	52
b)	Principio general de Derecho comunitario	55
2.	Principio de culpabilidad	58
a)	Validez parcial en los Estados miembros.....	59
b)	Reconocimiento a nivel comunitario	60
3.	Error.....	62
a)	Tipos de errores en los ordenamientos jurídicos nacionales.....	63
b)	Jurisprudencia comunitaria.....	66
4.	Causas de justificación en el Derecho comunitario	69
D.	Protección de los intereses financieros de la CEE mediante leyes penales nacionales	70
1.	Finanzas y política económica de la CEE	70
a)	Ingresos y egresos de la Comunidad	70
b)	Factores criminógenos de la política económica	73
2.	Protección mediante leyes penales nacionales.....	75
a)	Protección de los ingresos.....	75
b)	Protección de los egresos	76
c)	Particularidades (negocios ficticios y fraude de ley)	79
3.	Necesidad de reformas supranacionales	82
a)	Falta y necesidad de una cláusula general contra el fraude de ley en el Derecho comunitario	82

ÍNDICE

b) Falta y necesidad de facultades sancionatorias supranacionales ..	83
c) Resumen y perspectivas político-jurídicas.....	84

CAPÍTULO III MARCO Y INFLUENCIA CONSTITUCIONAL

A. Marco constitucional del Derecho penal económico	90
1. El Derecho constitucional económico en Alemania	91
2. La situación jurídica en España.....	94
B. Deberes para legislar y castigar	94
1. Mandatos constitucionales expresos	94
2. Mandatos constitucionales tácitos	95
3. Mandatos generales de protección según la Constitución española ...	96
C. Influencia general del Derecho constitucional.....	97
D. Influencia sobre el Derecho procesal penal.....	99
a) Larga duración del proceso.....	99
b) Pruebas prohibidas	99
c) Empleo de confidentes.....	100
d) Presunciones	101
E. Influencia sobre el derecho penal sustantivo.....	102
1. Principio de culpabilidad	102
2. Principio de legalidad.....	103
a) Leyes penales en blanco.....	103
b) Interpretación y analogía.....	106
3. Principio de proporcionalidad	111

CAPÍTULO IV PARTE GENERAL DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO

A. Introducción.....	115
B. Las normas penales en blanco y la teoría del dolo y el error.....	116
C. Leyes temporales y retroactividad	118
D. Fraude de ley e interpretación "económica"	119

ÍNDICE

E.	Causalidad	121
F.	Posición de garante.....	122
G.	Autoría normativa (o funcional).....	124

CAPÍTULO V EL DERECHO PENAL ALEMÁN DEL AMBIENTE: CUESTIONES DOGMÁTICAS NOVEDOSAS

A.	Introducción: Nacimiento del derecho penal del ambiente.....	129
B.	La ubicación de los delitos contra el ambiente en el Código penal alemán.....	130
C.	Grado de autonomía del Derecho penal del ambiente respecto del Derecho administrativo.....	132
D.	La naturaleza de los delitos	135
E.	La responsabilidad penal.....	137
F.	Relación entre Derecho penal y autorización jurídico-administrativa (aspectos particulares).....	138
G.	Estado de necesidad justificante.....	141
H.	El Derecho Penal Internacional.....	147
	1. Visión general	147
	2. Daños fronterizos y protección del mar.....	148
	3. Continúa: Protección del mar.....	150
	4. Soluciones novedosas	151

CAPÍTULO VI EL NUEVO DERECHO PENAL ALEMÁN DE LA QUIEBRA Y LAS CAUSAS DE LA QUIEBRA

A.	Criminalidad concursal: investigación económico empresarial de las causas y formas concretas de delitos concursales.....	156
	1. Número de insolvencias; perjuicios materiales	156
	2. Causas típicas de las insolvencias.....	157
	3. Tipos de empresas afectadas	159
	4. Frecuencia y cifra negra de las quiebras punibles.....	160
	5. Tipos delictivos.....	162

ÍNDICE

B.	Derecho penal de la quiebra: la dogmática de la nueva regulación alemana.....	163
1.	Bien jurídico protegido.....	163
2.	Delitos especiales.....	164
3.	Requisito de crisis de la empresa.....	165
4.	Principio de administración ordenada.....	166
C.	Resumen y consideraciones de reforma.....	168

CAPÍTULO VII EL FUTURO DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO: CUESTIONES SOBRE SU REFORMA

A.	La elección de las sanciones.....	173
1.	Códigos éticos.....	173
2.	Sanciones administrativas.....	174
3.	Responsabilidad de la empresa.....	175
B.	Principios de política criminal.....	177
1.	Ubicación de los tipos.....	177
2.	Tareas y mandatos del legislador.....	179
3.	Bienes jurídicos colectivos y sistemática del Proyecto.....	181
4.	Practicabilidad y delitos de peligro abstracto.....	183
5.	Imprudencia.....	184

CAPÍTULO VIII LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA INTERNACIONAL EN MATERIA DE DELINCUENCIA ECONÓMICA

A.	Origen, metas y extensión de la investigación criminológica-económica..	189
B.	La discusión sobre la definición de criminalidad económica.....	192
C.	Extensión del daño y causas de la criminalidad económica.....	194
D.	Criminalidad económica como criminalidad de empresa.....	201
E.	Delitos económicos neutrales al sistema (Protección del trabajo, del consumidor y del medio ambiente).....	203

ÍNDICE

F. Medidas organizativas del control social sobre criminalidad económica.. 206

G. Déficit de investigación, en especial en el examen del delincuente económico y de la eficiencia del sistema penal..... 208

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 213

www.librotecna.cl