

# CUESTIONES ACTUALES DE DERECHO PENAL ECONÓMICO

JOSÉ RAMÓN SERRANO-PIEDECASAS  
EDUARDO DEMETRIO CRESPO

*Directores*

JUAN M <sup>a</sup> TERRADILLOS BASOCO	JOSÉ IGNACIO GALLEGO SOLER
MANUEL CANCIO MELIÁ	VÍCTOR GÓMEZ MARTÍN
EDUARDO DEMETRIO CRESPO	NICOLÁS GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO
PATRICIA FARALDO CABANA	JUAN ANTONIO LASCURAÍN SÁNCHEZ
ADÁN NIETO MARTÍN	ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA
ENRIQUE PEÑARANDA RAMOS	JOSÉ RAMÓN SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ
ROSARIO DE VICENTE MARTÍNEZ	JUAN OBERTO SOTOMAYOR ACOSTA

Editorial COLEX

2008

Copyright © 2008

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos ([www.cedro.org](http://www.cedro.org)) vela por el respeto de los citados derechos.

© José Ramón Serrano-Piedecasas, Eduardo Demetrio Crespo y otros

© Constitución y Leyes, S.A.  
Gran Vía, 48 - 1º B-C  
28220 Majadahonda - Madrid  
[colexeditor@interbook.net](mailto:colexeditor@interbook.net)  
<http://www.colex.es>

I.S.B.N.: 978-84-8342-152-9

Dep. Legal: M-35.163-2008

Preimpresión: Lufocomp S.L., San Fernando de Henares (Madrid)

Imprime: Edipack Gráfico. Tel.: 91 648 73 24

# SUMARIO

PRESENTACIÓN .....	7
<i>José Ramón Serrano-Piedecabras y Eduardo Demetrio Crespo.</i>	

## I INTRODUCCIÓN

Concepto y método del Derecho penal económico .....	11
<i>Juan M<sup>o</sup> Terradillos Basoco.</i>	

## II CUESTIONES DE PARTE GENERAL

Aproximación a la teoría de la imputación objetiva .....	39
<i>Manuel Cancio Meliá.</i>	

Sobre la posición de garante del empresario por la no evitación de delitos cometidos por sus empleados .....	61
<i>Eduardo Demetrio Crespo.</i>	

Posibilidades de aplicación de la autoría mediata con aparatos organizados de poder en la empresa .....	89
<i>Patricia Faraldo Cabana.</i>	

La responsabilidad penal de las personas jurídicas: esquema de un modelo de responsabilidad penal .....	131
<i>Adán Nieto Martín.</i>	

Autoría y participación en la empresa .....	161
<i>Enrique Peñaranda Ramos.</i>	

Sanciones y reparación en el Derecho penal económico .....	187
<i>Rosario de Vicente Martínez.</i>	

### III CUESTIONES DE PARTE ESPECIAL

Una visión general de los delitos defraudatorios contra el patrimonio en el Derecho Penal español: teoría y praxis . . . . .	221
<i>José Ignacio Gallego Soler.</i>	
¿Es el delito urbanístico un delito especial? . . . . .	277
<i>Víctor Gómez Martín.</i>	
¿Criminalización de las prácticas restrictivas de la competencia? Los cárteles ante la justicia penal . . . . .	305
<i>Nicolás González-Cuéllar Serrano.</i>	
Los delitos contra los derechos de los trabajadores . . . . .	329
<i>Juan Antonio Lascurain Sánchez.</i>	

### IV CUESTIONES TRANSVERSALES E INTERNACIONALIZACIÓN

Instrumentos internacionales del Derecho penal económico . . . . .	365
<i>Ana Isabel Pérez Cepeda.</i>	
Respuesta penal al crimen organizado en el Código Penal español . . . . .	397
<i>José Ramón Serrano-Piedecabras Fernández.</i>	
Los estragos de la lucha contra la «criminalidad organizada» en el sistema penal: el caso colombiano . . . . .	423
<i>Juan Oberto Sotomayor Acosta.</i>	

# PRESENTACIÓN

El libro colectivo que tenemos el honor de prologar reúne buena parte de los textos escritos de las ponencias presentadas en el *Curso de Postgrado sobre Derecho penal económico* celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo en enero del año en curso. Este foro académico se inserta en el marco de los *Cursos de Postgrado en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha*, que iniciaron su andadura con éxito en el año 2001. Las aportaciones de los profesores invitados a este curso de especialización han sido de tal interés científico que hemos considerado oportuno gestionar su publicación.

El lector podrá observar que la obra cuenta con una *introducción* en la que se aborda el concepto y método de esta parte tan compleja de nuestra disciplina. A su vez, en el primer bloque temático se tratan *cuestiones de la Parte General* vinculadas a la teoría del delito (tan sensibles como la imputación objetiva, la posición de garante del empresario, aspectos controvertidos relacionados con la autoría, etc.) y a las sanciones y reparación del daño.

En el segundo bloque, dedicado a *cuestiones de la Parte Especial*, se analizan algunos grupos de delitos, como los relacionados con los comportamientos defraudatorios o los delitos contra los derechos de los trabajadores. Se incluye asimismo una interesante reflexión acerca de una posible criminalización de las prácticas restrictivas de la competencia y otro aporte sobre el delito urbanístico.

Por último, en un tercer *apartado transversal*, se tratan algunos aspectos relacionados con la delincuencia organizada y con la legislación internacional encaminada a combatir y prevenir la delincuencia económica.

Agradecemos a la Editorial COLEX su interés y esfuerzo editorial, así como a la Dirección de los Cursos de Postgrado en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha por su continuo apoyo y colaboración en todas nuestras iniciativas académicas.

*Prof. Dr. José Ramón Serrano-Piedecasas*  
*Prof. Dr. Eduardo Demetrio Crespo*

Toledo, 14 de mayo de 2008