

+ ebook
GRATIS

Directores

Eduardo Demetrio Crespo

Adán Nieto Martín

Coordinadores

Manuel Maroto Calatayud

M^a Pilar Marco Francia

Derecho penal económico y Derechos Humanos



tirant
lo blanch
ALTERNATIVA

DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DERECHOS HUMANOS

Directores

**EDUARDO DEMETRIO CRESPO
ADÁN NIETO MARTÍN**

Coordinadores

**MANUEL MAROTO CALATAYUD
M^a PILAR MARCO FRANCIA**

tirant lo blanch

Valencia, 2018

A pesar de estar plenamente constatada la extraordinaria capacidad de vulneración de Derechos Humanos que ostentan las empresas multinacionales, son todavía muchos los interrogantes y problemas que se plantean en relación con el «Derecho penal económico transnacional» o el «Derecho penal internacional económico» como ámbitos, en particular este último, poco elaborados conceptual y jurídicamente.

No obstante, el lector encontrará desarrollos muy interesantes en los trabajos que componen esta obra, que recoge contribuciones que abarcan desde aspectos político-criminales, criminológicos y procesales, hasta cuestiones específicas relativas a los delitos contra los trabajadores, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, los mercados, los consumidores o los delitos fiscales.

La intención del libro es abrir múltiples perspectivas de análisis para afrontar un reto central: que las vulneraciones masivas de los Derechos Humanos por parte de empresas multinacionales no pueden ni deben quedar sin respuesta y que corresponde hacer un esfuerzo muy serio de reflexión acerca de los instrumentos jurídicos adecuados, incluyendo el Derecho penal internacional, para prevenir y sancionar las terribles consecuencias que aquellas provocan.

Copyright © 2018

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© Eduardo Demetrio Crespo
Adán Nieto Martín y otros

© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELEF.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email: tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
DEPÓSITO LEGAL: V-644-2018
ISBN: 978-84-9169-915-6
IMPRIME: Guada Impresores

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSC_Tirant.pdf

Índice

Nota Preliminar	9
Presentación: Vulneración de Derechos Humanos por empresas multinacionales: ¿De un Derecho penal económico transnacional a un Derecho penal internacional económico?	11
<i>Eduardo Demetrio Crespo</i>	

PARTE I

DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DERECHOS HUMANOS: ASPECTOS POLÍTICO-CRIMINALES, CRIMINOLÓGICOS Y PROCESALES

Financiarización y criminología del saqueo	27
<i>Daniel Jiménez</i>	
<i>Ignasi Bernat</i>	
<i>Alejandro Forero</i>	
<i>David Whyte</i>	
<i>Steve Tombs</i>	
Derecho internacional, responsabilidad social corporativa y derechos humanos	53
<i>Ignacio Forcada Barona</i>	
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y derechos humanos. Una valoración desde la reforma de 2015 de la legislación española	87
<i>Laura Zúñiga Rodríguez</i>	
Los programas de cumplimiento normativo y el derecho penal	111
<i>Gonzalo Quintero Olivares</i>	
Investigaciones en los delitos económicos y financieros: cuestiones jurisdiccionales y protección del principio de <i>ne bis in idem</i>	157
<i>John A. E. Vervaele</i>	
Criminología, Derecho Penal económico y Derechos Humanos	191
<i>M^a Pilar Marco Francia</i>	

PARTE II

DERECHOS LABORALES, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROTECCIÓN PENAL DEL MEDIO AMBIENTE

Explotación laboral, trabajo forzoso, esclavitud ¿Retos político-criminales para el siglo XXI?	213
<i>Juan María Terradillos Basoco</i>	

Hacia un derecho penal internacional medioambiental: catástrofes ambientales y «ecocidio»	245
<i>Rosario de Vicente Martínez</i>	
La responsabilidad penal de empresas multinacionales y la seguridad alimentaria	279
<i>Adán Nieto Martín</i>	
La protección penal de los medicamentos y productos sanitarios	307
<i>Diego J. Gómez Iniesta</i>	
«Fraudes» masivos y responsabilidad penal por el producto	335
<i>Mirentxu Corcoy Bidasolo</i>	
Derechos humanos, <i>compliance</i> e industrias extractivas en América Latina	365
<i>Dino Carlos Caro Coria</i>	

PARTE III
MERCADOS, FISCALIDAD Y PROTECCIÓN PENAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Delito de manipulación de mercado y regulación europea: necesidad de reforma penal española e interpretación conforme	393
<i>Carlos Gómez-Jara Díez</i>	
La arquitectura financiera internacional: situación europea y reflexiones en torno a la tipicidad penal	419
<i>Juan Munguira González</i>	
Blanqueo de dinero, reformas penales de 2015, secreto bancario y paraísos fiscales	445
<i>Miguel Abel Souto</i>	

Nota Preliminar

Este libro está compuesto por las ponencias presentadas en el Curso de Postgrado *Derecho penal económico y Derechos Humanos* celebrado en Toledo del 11 al 26 de enero de 2017 en el marco de la XVII Edición de los cursos de postgrado en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha.

En esta ocasión el tema elegido se vinculó al Proyecto de investigación «El Derecho penal europeo en el proceso de globalización jurídica» financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (PEII-2014-027-P), cuyo investigador principal ha sido mi compañero el Prof. Dr. Adán Nieto Martín, que funge además como codirector de esta obra.

Agradezco muy sinceramente a los coordinadores, Dres. Maroto Calatayud y Marco Francia, su ingente esfuerzo al frente de las innumerables tareas para la preparación y adecuado desarrollo de esta actividad académica. También a la Dirección de los Cursos de Postgrado, a todos los autores, y, cómo no, a la Editorial Tirant lo Blanch, por aceptar llevar a cabo la publicación.

EDUARDO DEMETRIO CRESPO

*Catedrático de Derecho penal
Universidad de Castilla-La Mancha*