

DERECHO PENAL ECONÓMICO Y TEORÍA DEL DELITO

Director

EDUARDO DEMETRIO CRESPO

Coordinadores

MÓNICA DE LA CUERDA MARTÍN

FAUSTINO GARCÍA DE LA TORRE GARCÍA



Unión Europea

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa



Castilla-La Mancha



tirant lo blanch

Valencia, 2020

Copyright © 2020

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 (Director)

© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELF.: 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-
ISBN: 978-84-

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

AUTORES

MIGUEL ABEL SOUTO

IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE

DINO CARLOS CARO CORIA

MIRENTXU CORCOY BIDASOLO

EDUARDO DEMETRIO CRESPO

PATRICIA FARALDO CABANA

BERNARDO FEIJOO SÁNCHEZ

JAVIER GUSTAVO FERNÁNDEZ TERUELO

JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ

DIEGO JOSÉ GÓMEZ INIESTA

MARIO MARAVER GÓMEZ

CARLOS MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ

NORBERTO J. DE LA MATA BARRANCO

FERNANDO NAVARRO CARDOSO

ADÁN NIETO MARTÍN

ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA

ANA ISABEL PÉREZ MACHÍO

MERCEDES PÉREZ MANZANO

ANA MARÍA PRIETO DEL PINO

GONZALO QUINTERO OLIVARES

JUAN M. TERRADILLOS BASOCO

LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ

A la Prof^a. Dr^a. Elena Górriz Royo

In Memórium

Índice

Nota Preliminar	15
EDUARDO DEMETRIO CRESPO	
Derecho penal económico y teoría del delito: otra vuelta de tuerca	17
EDUARDO DEMETRIO CRESPO	

PARTE I

INTRODUCCIÓN

Estado actual de la teoría del delito y Derecho penal económico	49
GONZALO QUINTERO OLIVARES	
Protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Consideraciones político-criminales.....	65
JUAN M. TERRADILLOS BASOCO	

PARTE II

LAS ESTRUCTURAS DE LA TEORÍA DE DELITO EN LA PARTE GENERAL DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA VISTAS TRANSVERSALMENTE

Mecanismos de atribución de responsabilidad penal individual en la empresa: Responsabilidad de los órganos de administración, asesores y oficiales de cumplimiento	87
MIRENTXU CORCOY BIDASOLO	
Teoría de los actos neutrales y participación delictiva. Los límites de la participación criminal en los delitos económicos.....	131
BERNARDO FEIJOO SÁNCHEZ	
El principio de confianza como criterio de imputación en el ámbito de la empresa.....	179
MARIO MARAVER GÓMEZ	
Desarrollos de la dogmática de la autoría en el Derecho penal económico y empresarial. Peculiaridades a la luz de la concepción significativa de la acción (y del Código penal español)	239
CARLOS MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ	

A vueltas con la vieja delimitación entre ilícito administrativo e ilícito penal, a propósito de algunos nuevos problemas	263
FERNANDO NAVARRO CARDOSO	
La responsabilidad penal del administrador de empresa por decisiones colegiales	293
ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA	
La delimitación entre prueba y subsunción del dolo en Derecho penal económico: el caso de los testaferrros	327
MERCEDES PÉREZ MANZANO	

PARTE III

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, COMPLIANCE Y TEORÍA DEL DELITO: ¿UNA NUEVA TEORÍA DEL DELITO O UNA TEORÍA DEL DELITO SIN BASE?

Imputación objetiva y <i>compliance</i> penal.....	371
DINO CARLOS CARO CORIA	
El cumplimiento normativo eficaz penalmente.....	411
NORBERTO J. DE LA MATA BARRANCO	
La transmisión de las penas en las modificaciones estructurales de las personas jurídicas. Una reflexión sobre la aplicación del principio de personalidad de las penas a los entes colectivos	431
PATRICIA FARALDO CABANA	
Personas jurídicas imputables e inimputables, incluidas y excluidas en el modelo vigente de responsabilidad penal de las personas jurídicas	451
JAVIER GUSTAVO FERNÁNDEZ TERUELO	
Programas de cumplimiento normativo como paradigma de la justicia penal preventiva	471
ANA ISABEL PÉREZ MACHÍO	
¿Cuál es la valoración jurídica de los <i>compliance</i> en la teoría de la responsabilidad penal de las personas jurídicas?	503
LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ	

*PARTE IV***ASPECTOS CONFLICTIVOS DESDE LA PARTE
ESPECIAL DEL DERECHO PENAL**

Blanqueo de dinero, criminalidad organizada y responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	539
MIGUEL ABEL SOUTO	
El soborno internacional: Normas, obstáculos y propuestas	569
IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE	
La responsabilidad penal del asesor fiscal en la era del <i>compliance</i>	603
JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ	
La protección penal de la información privilegiada	629
DIEGO JOSÉ GÓMEZ INIESTA	
La última crisis bancaria en la jurisprudencia penal.....	657
ADÁN NIETO MARTÍN	
ANA MARÍA PRIETO DEL PINO	

