

SUMARIO

Págs

PROLOGO.– Por el Prof. Dr. D. José Alberto Parejo Gámir	13
INTRODUCCION	23
Justificación de la problemática abordada. Distribución del contenido de la obra. Mención del material (fuentes y bibliografía) utilizados para llevar a cabo el presente estudio	23

CAPÍTULO PRIMERO

Derecho económico y delito económico

A) Derecho económico. Concepto y Contenido	33
B) El Derecho penal económico. Concepto. Contenido. Finalidad.....	37
C) Concepto de delito económico: Perspectiva jurídica y criminológica .	41
1. Perspectiva jurídica.....	41
2. Perspectiva criminológica.....	44
D) Delitos económicos y delitos de “cuello blanco”	47
E) Delitos económicos y delitos contra la propiedad o el patrimonio....	51

CAPÍTULO SEGUNDO

Los delitos económicos en el Ordenamiento jurídico de algunos países de nuestro ámbito cultural y Altos Organismos Internacionales

A) Delincuencia económica típica de los Ordenamientos nacionales sometidos a examen	57
---	----

1.º El “crack” económico de 1929 y la situación de postguerra	57
2.º El pronto resurgimiento de gran parte de las economías de las naciones democráticas occidentales (“Plan Marshall”) y su floreciente consolidación posterior: Visión delictual-económica en Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Reino Unido.....	65
3.º Las nuevas formas fáctico-jurídicas del control de la riqueza: Su incidencia en la aparición de nuevas formas económico delictivas en los países precedentes	82
1. Reciclaje de fondos de origen ilícito.....	83
2. Abuso de información privilegiada (“insider trading”)	87
3. Abuso de depósitos y créditos bancarios y de otras operaciones financieras similares	97
4. Delitos informáticos.....	101
B) Los delitos económicos en algunos Altos Organismos internacionales.	105
1.º Las orientaciones de la ONU.....	105
2.º Las directrices de la OCDE.....	109
3.º Los delitos económicos y el Consejo de Europa.....	110

CAPÍTULO TERCERO

Delitos económicos en el Derecho Español. El Ordenamiento económico constitucional. Proyectos y anteproyectos del Código Penal postconstitucionales. Otras cuestiones previas

I. El ordenamiento económico constitucional	121
1. La economía en los preceptos constitucionales.....	122
2. Modelo económico constitucional y derecho penal-económico .	127
II. Proyectos y Anteproyectos de Código Penal postconstitucionales y su asunción de los delitos económicos.....	129
III. Derecho penal vigente. Cuestiones previas.....	134
a. Con respecto a la “Parte General”	134
b. Figuras delictivas concretas en el Ordenamiento jurídico español. Nuestra Sistematización	142

CAPÍTULO CUARTO

Delitos contra el sistema de crédito o contra el tráfico mercantil en el Ordenamiento jurídico español

1. Defraudaciones: Alzamiento, Quiebra, Concurso	147
1.1. Alzamiento de bienes.....	147
1.2. El delito de Quiebra	151
1.3. El delito de Concurso	161
2. Modelos peculiares de estafa	165
2.1. Elementos constitutivos de la estafa	165
2.2. Estafa a través de la "letra de cambio"	170
2.3. Cheque en descubierto y estafa	174
2.4. Estafa a través de pólizas de crédito y préstamo	182
2.5. Estafa negocial o mercantil.....	185
2.6. Estafa con tarjetas de crédito sin banda magnética	186
2.7. Estafa con computadoras u ordenador.....	194
2.8. Jurisdicción competente a los delitos de estafa	194
3. La usura	201

CAPÍTULO QUINTO

Derecho Penal-económico español. Delitos contra la libre competencia y delitos contra la propiedad intelectual

A) Delitos contra la libre competencia	207
1. Visión general.....	207
2. Delitos contra la propiedad industrial.....	215
3. Descubrimiento de secretos industriales.....	225
4. Maquinaciones para alterar el precio de las cosas	228
B) Delitos contra la propiedad intelectual	237

CAPÍTULO SEXTO

Derecho Penal-económico español. Delitos monetarios y de Control de Cambios. Delitos de falsificación de moneda

A) Delitos monetarios y de Control de Cambios.....	249
a) Legislación fundamental vigente en materia penal	249

b) Bien jurídico protegido con respecto a estos delitos	250
c) Tipología delictiva concreta	252
d) Culpabilidad en estos delitos.....	265
e) Concursos y delito continuado	267
f) Consumación y otras formas de realización del delito monetario	268
g) El comiso en estos delitos	269
h) Jurisdicción competente	269
i) Otros puntos recogidos por el R.D. 1816/91 interesantes desde el punto de vista procedimental o procesal	270
B) Falsificación de moneda metálica y billetes del Estado y Banco	271
Vertiente sustantiva	271
Otras figuras delictivas con relación a la falsificación de moneda....	274
Vertiente procesal y orgánica	276

CAPÍTULO SÉPTIMO

Derecho Penal-económico español. Delitos contra la Hacienda pública. Delitos de contrabando

A) Delitos contra la Hacienda Pública.....	281
1. Legislación vigente con relación a estos delitos.....	282
2. Bien jurídico protegido	282
3. Tipología delictiva concreta	284
3.1. Delito Fiscal.....	284
3.2. El delito de fraude de subvenciones.....	297
3.3. Delito contable	303
4. La prueba en los delitos contra la Hacienda Pública	314
5. Perseguibilidad de estos delitos.....	315
6. Jurisdicción competente	315
B) Delitos de Contrabando	317
1. Legislación penal vigente	317
2. Bien jurídico protegido en estos delitos	318
3. Tipologías delictivas concretas.....	320
4. Otras cuestiones.....	348

CAPÍTULO OCTAVO

Delitos multilesivos de raíz socio-económica

Planteamiento en torno a estos delitos y ejemplos más significativos	357
1. Delitos de tráfico de estupefacientes	359
1.1. Las conductas típicas en esta clase de delitos.....	359
2. Delitos Laborales.....	387
2.1. Bien jurídico protegido.....	387
2.2. Modalidades delictivas	389
3. Delito ecológico	397
3.1. Bien jurídico protegido.....	399
3.2. Modalidades delictivas	400
4. Delitos de “tráfico de influencias”	407
4.1. Regulación jurídico-penal del “tráfico de influencias”	408
4.2. Modalidades delictivas	409
5. Delitos de abuso de información privilegiada.....	413

CAPÍTULO NOVENO

Delitos económicos y Europa comunitaria

A) El Ordenamiento jurídico, en general, de la Europa comunitaria	425
B) Relaciones entre el Derecho comunitario y el Derecho penal de los países miembros	435
C) Delitos económicos concretos en el ámbito de la CEE. Su diversidad fenomenológica	443
Figuras disfuncionales más señaladas: Elusión de “pagos”, el fraude de subvenciones, abuso de “información privilegiada”, blanqueo de capitales, lesiones de los derechos de propiedad industrial e intelectual (“piratería”), infracciones de carácter informático	

CAPÍTULO DIEZ

Delincuencia económica. Análisis Criminológico

El punto de vista criminológico en los delitos socio-económicos	467
A) Fenomenología de estos delitos. Integración criminológica	471
B) Factorialidad influyente en la aparición del delito económico. Perfiles del sujeto activo.....	489

	<u>Págs</u>
C) "Modus operandi" en relación con los delitos económicos.....	503
a) Visión general de la cuestión	503
b) "Modus operandi" en algunos delitos económicos concretos	505
D) Victimología en los delitos económicos	541
E) Efectos sociales de los delitos económicos	547

CAPÍTULO ONCE

Orientaciones generales en la lucha contra los delitos económicos

A) Consideraciones generales.....	551
B) Orientaciones de carácter preventivo	555
a) Visión generalizadora del problema.....	555
b) Visión específica de la presente cuestión.....	581
C) Orientaciones generales de carácter represivo con respecto a los delitos económicos	629
a) Especialización, o no, de jueces y fiscales	629
b) Características en la aportación de instrumentos de pruebas	631
c) Auxilio judicial internacional	634
d) Condenas proporcionales	637

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

I. FUENTES.....	641
II. BIBLIOGRAFIA	647