

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

CAPÍTULO II

ASPECTOS EUROPEOS (COMUNITARIOS) DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO

- A. Visión general y sistemática
- B. Protección supranacional de la competencia
 - 1. Restricciones de la competencia a nivel horizontal (art. 85 TCCEE)
 - 2. Abuso de posición dominante en el mercado (art. 86 TCCEE)
 - 3. Particularidades de la Parte General
 - a) Aplicación extraterritorial
 - b) Delitos especiales
 - c) Unidad económica
 - 4. Conclusiones
- C. La Parte General del Derecho penal administrativo de la Comunidad y de los Estados miembros
 - 1. Principio de legalidad
 - a) Validez en los Estados miembros
 - b) Principio general de Derecho comunitario
 - 2. Principio de culpabilidad
 - a) Validez parcial en los Estados miembros
 - b) Reconocimiento a nivel comunitario
 - 3. Error
 - a) Tipos de errores en los ordenamientos jurídicos nacionales
 - b) Jurisprudencia comunitaria

4. Causas de justificación en el Derecho comunitario
- D. Protección de los intereses financieros de la CEE mediante leyes penales nacionales
 1. Finanzas y política económica de la CEE
 - a) Ingresos y egresos de la Comunidad
 - b) Factores criminógenos de la política económica
 2. Protección mediante leyes penales nacionales
 - a) Protección de los ingresos
 - b) Protección de los egresos
 - c) Particularidades (negocios ficticios y fraude de ley)
 3. Necesidad de reformas supranacionales
 - a) Falta y necesidad de una cláusula general contra el fraude de ley en el Derecho comunitario
 - b) Falta y necesidad de facultades sancionatorias supranacionales
 - c) Resumen y perspectivas político-jurídicas

CAPÍTULO III

MARCO Y INFLUENCIA CONSTITUCIONAL

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

CAPÍTULO IV

PARTE GENERAL DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO

- A. Introducción
- B. Las normas penales en blanco y la teoría del dolo y el error
- C. Leyes temporales y retroactividad
- D. Fraude de ley e interpretación "económica"
- E. Causalidad
- F. Posición de garante
- G. Autoría normativa (o funcional)

CAPÍTULO V

EL DERECHO PENAL ALEMÁN DEL AMBIENTE: CUESTIONES DOGMÁTICAS NOVEDOSAS

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

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
 - 1. Número de insolvencias; perjuicios materiales
 - 2. Causas típicas de las insolvencias
 - 3. Tipos de empresas afectadas
 - 4. Frecuencia y cifra negra de las quiebras punibles
 - 5. Tipos delictivos
- B. Derecho penal de la quiebra: la dogmática de la nueva regulación alemana
 - 1. Bien jurídico protegido
 - 2. Delitos especiales
 - 3. Requisito de crisis de la empresa
 - 4. Principio de administración ordenada
- C. Resumen y consideraciones de reforma

CAPÍTULO VII

EL FUTURO DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO: CUESTIONES SOBRE SU REFORMA

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

CAPÍTULO VIII

LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA INTERNACIONAL EN MATERIA DE DELINCUENCIA ECONÓMICA

- A. Origen, metas y extensión de la investigación criminológica-económica
- B. La discusión sobre la definición de criminalidad económica
- C. Extensión del daño y causas de la criminalidad económica
- D. Criminalidad económica como criminalidad de empresa
- E. Delitos económicos neutrales al sistema (Protección del trabajo, del consumidor y del medio ambiente)
- F. Medidas organizativas del control social sobre criminalidad económica
- G. Déficit de investigación, en especial en el examen del delincuente económico y de la eficiencia del sistema penal

BIBLIOGRAFÍA GENERAL