

# ÍNDICE

Prólogo  
Miguel Abel Souto

Líneas introductorias

## **NUEVAS TECNOLOGÍAS**

**CAPÍTULO I**  
Terrorismo cibernético. Perspectivas desde los derechos fundamentales  
Jorge Isaac Torres Manrique

**CAPÍTULO II**  
Analisi della tecnologia blockchain per la prevenzione della concorrenza in Brasile  
Isabela Moreira Domingos

**CAPÍTULO III**  
Auditoria jurídica como herramienta de conocimiento dentro del compliance penal  
Cristhian Rodrigo Barrios Varón

## **INTERDISCIPLINAR**

**CAPÍTULO I**  
Análisis interdisciplinario del “lavado de dinero”  
Roberto Durrieu

**CAPÍTULO II**  
Acerca de la agenda pendiente del derecho penal económico. Postulaciones a propósito del cuasi incontenible avance del flajelo de la criminalidad económica  
Jorge Isaac Torres Manrique / José Sebastián Cornejo Aguiar

**CAPÍTULO III**  
Consecuencias globales del delito de lavado de activos  
Christian Salas Beteta

**CAPÍTULO IV**  
Presupuestos teóricos sobre autoría y participación en los delitos económicos.  
Retos para el derecho penal cubano  
Dianelis Virgen Rosada Castellanos

**CAPÍTULO V**  
El desastre biológico Covid-19 y los impactos en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) N° 1, 14 y 15 de la agenda  
Fabrizia Angelica Bonatto Lonchiati / Deilton Ribeiro Brasil

## **CAPÍTULO VI**

**Os impactos socioambientais da pesca fantasma: Uma análise a partir do “Relatório maré fantasma –Situação atual, desafios e soluções para a pesca fantasma no Brasil”  
Kamilla Machado Ercolani / Débora Bós e Silva / Cleide Calgaro**

## **PARTE GENERAL**

### **CAPÍTULO I**

**Acerca de la Teoría general del lavado de activos  
Sandra Fleitas Villarreal**

### **CAPÍTULO II**

**Una mirada crítica a las instituciones basilares del derecho penal económico. Ente rector, auditoría, rastreo de movimientos, organizaciones políticas, estándares internacionales, prevención de riesgos y panorama regional.  
Luiza Borges Terra / Jose Luis Farfán Mancilla**

### **CAPÍTULO III**

**Del lavado de activos, en la legislación colombiana  
Gianni Egidio Piva Torres**

### **CAPÍTULO IV**

**La expansión iberoamericana del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con jurisprudencia y anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú  
Miguel Abel Souto**

### **CAPÍTULO V**

**Modalidades, tipologías y fases del lavado de activos  
Elsa Norma Delgado Rueda**

### **CAPÍTULO VI**

**El principio contaminador pagador y la responsabilidad penal ambiental  
Yakmila Gabriela Aparicio**

## **PARTE PROCESAL**

### **CAPÍTULO I**

**El valor probatorio de informes de la unidad de inteligencia financiera en el delito de lavado de activos  
Jefferson G. Moreno Nieves**

### **CAPÍTULO II**

**La perspectiva procesal del decomiso  
Lorenzo M. Bujosa Vadell**

### **CAPÍTULO III**

**Alienación anticipada de bienes en procesos de improbidad administrativa: Un enfoque desde el deber fundamental de colaboración con la justicia**  
Rodrigo Monteiro da Silva / Adriano Sant'Ana Pedra

## **PARTE ESPECIAL**

### **CAPÍTULO I**

**Crímenes transnacionales y su recupero de activos**  
Roberto Durrieu

### **CAPÍTULO II**

**Trata de personas con base en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional**  
Priscilla Caneparo dos Anjos

### **CAPÍTULO III**

**La delincuencia económica como una manifestación del crimen organizado**  
Alcides Antúnez Sánchez / Dianelis Rosada Castellanos

### **CAPÍTULO IV**

**La lucha contra el blanqueo de capitales y el papel del fondo monetario internacional (FMI). Un análisis brasiliano**  
Pablo Henrique Hübner de Lanna Costa / Álisson Thiago de Assis Campos / Deilton Ribeiro Brasil

### **CAPÍTULO V**

**La actuación del estado brasiliano frente al crimen organizado**  
Célia Teresinha Manzan

### **CAPÍTULO VI**

**La corrupción en el servicio público y el lavado de activos**  
Alex Valle Franco

### **CAPÍTULO VII**

**Derecho penal económico: Implementación de programas de cumplimiento y responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación española**  
Milagros Medalit Vásquez Soto

### **CAPÍTULO VIII**

**La legitimación del derecho penal en la responsabilidad penal de las entidades jurídicas en los delitos ambientales brasilianos**  
Edson Amaral de Almeida / Ana Alice De Carli

### **CAPÍTULO IX**

**Mercado sustentável. credibilidade e perjúrio no ordenamento jurídico brasiliano**  
Magno Federici Gomes / Bráulio Chagas Pighini

## **CAPÍTULO X**

**El derecho penal económico ante los delitos transnacionales y el macro delito**

**Manuel Bermúdez-Tapia**