

ÁLVARO ENRIQUE MÁRQUEZ CÁRDENAS  
Doctor en Derecho  
Universidad Complutense de Madrid

## LA DELINCUENCIA ECONÓMICA



## CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	15
--------------------	----

### CAPÍTULO I

#### DELINCUENCIA Y SOCIEDAD

1. PROGRESO TECNOLOGÍA Y DELINCUENCIA ECONÓMICA .....	22
2. DESARROLLO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES .....	24
LA DESORGANIZACIÓN SOCIAL .....	26

### CAPÍTULO II

#### CONSECUENCIAS DEL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD MODERNA

CRIMINALIDAD ECONÓMICA DE LOS PODEROSOS Y DE CUELLO BLANCO .....	30
---	----

### CAPÍTULO III

#### APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DERECHO PENAL ECONÓMICO

1. EL BIEN JURÍDICO EN LOS DELITOS ECONÓMICOS .....	38
---	----

Ediciones Jurídicas  
Gustavo Ibáñez

DONACION

## CAPÍTULO IV

### FENÓMENO CRIMINOLÓGICO DE LA DELINCUENCIA ECONÓMICA

1.	GRAVEDAD SOCIAL DE LA APARICION DE ESTA FORMA DE DELINCUENCIA .....	48
1.1.	DAÑOS MATERIALES .....	49
1.2.	DAÑOS INMATERIALES .....	49
2.	VÍCTIMAS Y AFECTADOS CON LOS DELITOS ECONÓMICOS .....	51
2.1.	CLASIFICACIÓN SEGÚN TOMLIN .....	53
2.2.	CLASIFICACIÓN SEGÚN DELORD-REYNAL .....	54

## CAPÍTULO V

### EXPLICACIONES ACERCA DEL ORIGEN DE ESTA FORMA DE DELINCUENCIA

1.	TEORIAS PSICOLÓGICAS .....	57
1.1.	PSICOGRAMA DE MERGEN .....	57
1.1.1.	<i>Materialismo</i> .....	58
1.1.2.	<i>Egocentrismo y narcisismo</i> .....	58
1.1.3.	<i>Dinamismo</i> .....	58
1.1.4.	<i>Inteligencia</i> .....	58
1.1.5.	<i>Peligrosidad</i> .....	59
1.1.6.	<i>Hipocresía</i> .....	59
1.1.7.	<i>Neurosis</i> .....	59
1.1.8.	<i>Conciencia de culpabilidad</i> .....	59
2.	TEORÍAS SOCIOLÓGICAS .....	60
2.1.	TEORIA DE LA ASOCIACIÓN DIFERENCIAL .....	62
2.1.1.	<i>Fundamento</i> .....	62
2.1.2.	<i>Aplicación</i> .....	63

2.2	TEORÍA DE LA ANOMIA DE MERTON .....	64
2.3.	TEORÍA DE “LABELING-APROACH” .....	65
2.3.1.	<i>Planteamiento</i> .....	65
2.3.2.	<i>Críticas</i> .....	66
2.4.	TEORÍAS DE CORTE MARXISTAS .....	67

## CAPÍTULO VI

### MANERA DE ACTUAR EN LA COMISIÓN DE ALGUNOS DELITOS ECONÓMICOS

1.	<i>MODUS OPERANDI</i> EN LA A DELINCUENCIA CORPORATIVA .....	71
2.	MODUS OPERANDI EN CUANTO A LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA .....	76
2.1.	MODALIDADES DE CORRUPCIÓN .....	77
2.1.1.	<i>La “mordida”</i> .....	77
2.1.2.	<i>Los “grass eater” y “meat eater”</i> .....	77
2.2.	EXPLICACIONES ECONÓMICAS DE LA CORRUPCIÓN .....	78
3.	BLANQUEO DE DINERO .....	79
3.1.	ETAPAS EN EL PROCESO DEL BLANQUEO DE CAPITALS ..	82
3.1.1.	<i>Colocación</i> .....	83
3.1.2.	<i>Conversión</i> .....	84
3.1.3.	<i>Integración</i> .....	85
4.	DELITOS INFORMÁTICOS .....	86
5.	DELITOS CONTRA EL CRÉDITO. ....	89
6.	DELITOS DE ABUSO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. ..	90
7.	DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE .....	91
8.	EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES .....	93
9.	ADULTERACIÓN DE BIENES DE CONSUMO .....	96
10.	DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA .....	97
11.	DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL. ....	99
12.	DELITOS DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA .....	102
13.	DELITOS RELACIONADOS CON EL CONTROL DE CAMBIOS. EVASIÓN DE CAPITALS .....	103

## CAPÍTULO VII

### DIFICULTADES PARA AFRONTAR LA LUCHA CON ESTE TIPO DE DELINCUENCIA

1.	APARIENCIA EXTERNA DE LICITUD .....	108
2.	AUSENCIA DE AFECTIVIDAD .....	108
3.	MORAL DE FRONTERA .....	109
4.	ACTITUD SOCIAL .....	109
5.	ESCASA DENUNCIA .....	110
6.	DIFICULTADES EN LA PERSECUCIÓN JUDICIAL .....	111
6.1.	DESCRIPCIÓN DEL TIPO PENAL .....	111
6.2.	DE LAS PRUEBAS PROCESALES .....	112
6.3.	AUSENCIA DE PERSONAL ESPECIALIZADO .....	112
6.4.	DIFICULTADES A NIVEL INTERNACIONAL .....	113

## CAPÍTULO 8

### MEDIOS DE LUCHA PARA AFRONTAR LA CRIMINALIDAD ECONOMICA

1.	DE LAS MEDIDAS SOCIALES .....	115
2.	MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER TÉCNICO PARALELO A LOS AVANCES DE LA CIENCIA .....	118
3.	MEDIDAS PREVENTIVAS TENIENDO EN CUENTA LA FIGURA DELICTIVA .....	122
3.1.	LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN .....	122
3.1.1.	<i>Un órgano de inspección independiente</i> .....	122
3.1.2.	<i>Más transparencia en la gestión pública</i> .....	124
3.1.3.	<i>Delegación de responsabilidad</i> .....	124
3.1.4.	<i>Posibilitar el libre acceso a concursos públicos</i> ...	124
4.	MEDIDAS PREVENTIVAS TENIENDO EN CUENTA LA FIGURA DELICTIVA CONCRETA .....	125

4.1.	CON RELACIÓN AL FRAUDE DE SUBVENCIONES PÚBLICAS .....	125
4.2.	PREVENCIÓN EN LOS DELITOS INFORMATICOS. ....	126
4.3.	PIRATERÍA FONOGRAFICA Y VIDEOGRAFICA .....	129
4.3.1.	<i>Medidas jurídicas</i> .....	130
4.3.2.	<i>Medidas técnico-operativas</i> .....	131
4.	LAVADO DE DINERO "NEGRO" .....	131
5.	MEDIDAS REPRESIVAS COMO MEDIOS PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA ECONOMICA .....	135
5.1.	DERECHO PENAL FRENTE A LA DELINCUENCIA ECONOMICA .....	135
5.1.1.	<i>Necesidad de criminalizar y tipificar nuevas conductas. Aplicación a delitos societarios</i> .....	135
5.1.2.	<i>Principio de la mínima intervención, "la ultima ratio"</i> .....	140
5.1.3.	<i>La amenaza de pena</i> .....	142
5.2.	ESPECIALIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE PERSEGUIR LOS DELITOS .....	146
5.3.	CARACTERÍSTICAS EN LA APORTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL .....	147
5.4.	COOPERACIÓN ENTRE ESTADOS .....	150
	CONCLUSIONES .....	155
	BIBLIOGRAFÍA .....	161