

BIBLIOTECA  
ENRIQUE LOW MURTRA

**DERECHO  
PENAL  
ECONÓMICO  
PARTE ESPECIAL**

//  
**CARLOS MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ**  
*Catedrático de Derecho penal*  
*Universidad de A Coruña*

**tirant lo blanch**

Valencia, 1999

# Índice

<i>Prólogo</i> .....	13
<i>Abreviaturas</i> .....	21

## *Lección Primera*

### **Delitos relativos a la propiedad industrial, al mercado y a los consumidores (capítulo XI del título XIII: secciones 2ª, 3ª y 4ª)**

<b>CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA RÚBRICA DEL CAPÍTULO XI</b> .....	28
<b>Sección 2ª: Delitos relativos a la propiedad industrial (arts. 273-277)</b> .	31
I. Cuestiones generales .....	31
II. Delitos referentes a invenciones y a creaciones industriales (art. 273) ....	35
III. Delitos referentes a signos distintivos (art. 274) .....	45
IV. El delito de utilización indebida de denominaciones de origen o de indicaciones geográficas (art. 275) .....	53
V. El tipo cualificado común del art. 276 .....	62
<b>Sección 3ª: Delitos relativos al mercado y a los consumidores (arts. 278-286)</b> .....	66
I. Cuestiones generales .....	66
II. Los delitos de competencia desleal: violación de secretos empresariales ..	69
2.1. Introducción y bien jurídico .....	69
2.2. Objeto material: el concepto de «secreto de empresa» .....	70
2.3. El delito de «espionaje empresarial» (art. 278) .....	72
2.4. El delito de violación del secreto de empresa por persona obligada a guardar reserva (art. 279) .....	77
2.5. El delito de violación del secreto de empresa sin haber tomado parte en su descubrimiento (art. 280) .....	87
2.6. Consideraciones comunes a los arts. 278, 279 y 280 .....	90
III. Los delitos contra los consumidores .....	92
3.1. El delito de publicidad falsa (art. 282) .....	92
3.2. El delito de facturación ilícita (art. 283) .....	105
3.3. El delito de detracción de materias primas o productos de primera necesidad (art. 281) .....	115
IV. Los delitos contra el libre mercado o la libre competencia .....	124
4.1. Introducción .....	124

4.2. Maquinaciones para alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia (art. 284) .....	126
4.3. Abuso de información privilegiada en el mercado de valores o de instrumentos negociados (arts. 285 y 286) .....	135
<b>Sección 4ª: Disposiciones comunes a las secciones anteriores</b> .....	151
I. La condición de perseguibilidad (art. 287) .....	151
II. La publicación de la sentencia y las consecuencias accesorias (art. 288) ..	151

*Lección Segunda*

**Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural  
(capítulo XII del título XIII: art. 289)**

I. Consideraciones generales, antecedentes y ubicación sistemática .....	155
II. Bien jurídico y sujeto pasivo .....	158
III. Tipo de injusto .....	160
3.1. Objeto material .....	160
3.2. Conducta típica .....	164
3.3. Sujeto activo .....	166
3.4. Tipo subjetivo .....	168
IV. <i>Iter criminis</i> .....	168
V. Autoría y participación .....	168
VI. Cuestiones concursales .....	169

*Lección Tercera*

**Delitos societarios (capítulo XIII del título XIII:  
arts. 290 a 297)**

I. Introducción .....	174
II. Cuestiones generales .....	176
2.1. El sujeto activo: el concepto de administrador de hecho y de derecho (arts. 290, 293, 294 y 295) .....	176
2.2. Autoría y participación: la responsabilidad penal en el seno del órgano colegiado .....	182
2.3. El concepto de sociedad (art. 297) .....	189
2.4. La condición de perseguibilidad (art. 296) .....	197
III. Falsedades en documentos de la sociedad (art. 290) .....	202
IV. Imposición de acuerdos abusivos mediante prevalimiento de situación mayoritaria (art. 291) .....	221
V. Imposición o aprovechamiento de acuerdo lesivo, adoptado por mayoría ficticia (art. 292) .....	235
VI. Obstaculización del ejercicio de los derechos de los socios (art. 293) .....	245
VII. Obstaculización a la actuación de inspección o supervisión administrativa (art. 294) .....	255
VIII. Administración desleal (art. 295) .....	263

*Lección Cuarta*

**Blanqueo de bienes (capítulo XIV del título XIII:  
arts. 301-304)**

I.	Cuestiones generales y bien jurídico .....	292
II.	Tipo de injusto (art. 301) .....	297
III.	Tipos cualificados (arts. 301-1-2º y 302) .....	307
IV.	<i>Iter criminis</i> (especial referencia al art. 304) .....	309
V.	Autoría y participación .....	311
VI.	Cuestiones concursales .....	313
VII.	Consecuencias jurídicas: el art. 303 .....	317

*Lección Quinta*

**Delitos contra la Hacienda Pública y contra la  
Seguridad Social (título XIV: arts. 305-310)**

I.	Consideraciones generales .....	322
II.	El delito de defraudación tributaria (art. 305) .....	325
III.	El delito de defraudación a la Seguridad Social (art. 307) .....	359
IV.	El delito de fraude de subvenciones (art. 308) .....	381
V.	Los delitos de fraudes comunitarios (arts. 306 y 309) .....	433
VI.	El delito contable tributario (art. 310) .....	441

*Lección Sexta*

**Delitos contra los derechos de los trabajadores  
(título XV: arts. 311-318)**

I.	Consideraciones generales .....	466
II.	Bien jurídico protegido y sujeto pasivo: consecuencias dogmáticas y político-criminales .....	468
III.	Imposición y mantenimiento de condiciones ilegales de trabajo (art. 311) .....	473
IV.	Tráfico ilegal de mano de obra (art. 312) .....	487
V.	Intervención en migraciones ilegales (art. 313) .....	499
VI.	Discriminación laboral (art. 314) .....	507
VII.	Impedimento o limitación del ejercicio de la libertad sindical o del derecho de huelga (art. 315-1 y 2) .....	518
VIII.	Coacciones a la huelga (art. 315-3) .....	525
IX.	Delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo (arts. 316 y 317) .....	531
X.	La disposición común del art. 318 .....	545

*Lección Séptima*

**Delitos de contrabando (L.O. 12/1995, de 12 de diciembre,  
de represión del contrabando)**

I.	Cuestiones generales y bien jurídico .....	551
II.	Tipos legales .....	554

2.1. Contrabando de bienes por valor igual o superior a 3.000.000 de pesetas	554
2.2. Delito continuado .....	568
2.3. Tipos específicos .....	570
III. Penalidad .....	577
IV. Otras disposiciones .....	579

*Lección Octava*

**Delitos monetarios (Ley 40/1979, de 10 de diciembre,  
sobre régimen jurídico de control de cambios,  
modificada por L.O. 10/1983, de 16 de agosto)**

I. Aclaración previa: la cuestión de la atipicidad de los delitos monetarios .	582
II. Consideraciones generales sobre la criminalización de determinadas infracciones al régimen jurídico de control de cambios .....	583
III. Tipos delictivos .....	586
IV. La destipificación de las conductas penales descritas en la LCC .....	587
 <i>Bibliografía general</i> .....	 591