

INDICE

<i>Prólogo</i>	7
<i>Capítulo I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES</i>	9
I. Introducción	9
II. Un concepto común del delito económico	10
A) Antecedentes	10
B) El bien jurídico tutelado y el autor del delito económico	12
III. Rasgos específicos del Derecho Penal Económico y de la Empresa	15
IV. Delitos patrimoniales	17
V. Síntesis	18
<i>Capítulo II. DESARROLLO Y REFORMA DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO</i>	21
I. Consideraciones generales	21
A) Relaciones entre Derecho Penal y orden económico	21
B) Determinación de las normas del Derecho Penal Económico y de la Empresa	22
II. Desarrollo y reforma del Derecho Penal Económico y de la Empresa en la República Federal de Alemania	24
A) Desarrollo reciente del Derecho Penal Económico	24
B) Reforma del Derecho Penal Económico y de la Empresa	26
1. Oportunidad	27
2. Conceptos y principios básicos	30
a) Conceptos de «Derecho Penal Económico» y de «delito económico»	30
b) Ubicación de la norma penal económica	32

	c)	Conformación del tipo penal en virtud del bien jurídico tutelado .	33
	d)	Inclusión de elementos normativos y cláusulas generales en la norma penal económica	34
	e)	Simplificación de la prueba . . .	36
	f)	Previsión de fraudes a la norma (penal) económica	37
	3.	Protección jurídico-penal de la economía de mercado	37
	a)	Concepto de economía de mercado	37
	b)	La economía «social» de mercado en la República Federal de Alemania	38
	c)	Protección jurídico-penal de la economía social de mercado en la República Federal de Alemania	39
III.		«Delitos contra la economía» en el proyecto de Código Penal tipo para Latinoamérica .	43
IV.		«Delitos contra el orden económico social» en el nuevo Código Penal colombiano y en la Propuesta de Anteproyecto de nuevo Código Penal español	45
	1.	Ubicación de la norma penal económica .	46
	2.	Conformación del tipo penal en relación con el bien jurídico tutelado	46
	3.	Inclusión de elementos normativos y cláusulas generales	47
	4.	Simplificación de la prueba	49
	5.	Conclusiones	50
<i>Capítulo III. ABUSO DE PODER ECONÓMICO Y COMERCIO INTERNACIONAL</i>			
	I.	Introducción	52
	II.	Poder y abuso de poder	53
	A)	Conceptos	53
	B)	Abuso de poder y Derecho Penal . . .	54
	C)	Abuso de poder a nivel internacional . .	57
	D)	Posibilidades de control jurídico del abuso de poder económico a nivel internacional	58
	E)	Otras manifestaciones del abuso de poder económico	60

III.	Un caso especial: las gratificaciones ilícitas	62
	A) Consideraciones criminológicas	63
	B) Consideraciones jurídicas	65
<i>Capítulo IV. REGULACIÓN PENAL EN MATERIA DE MONOPOLIOS</i>		
	I. Consideraciones generales	68
	II. Regulación penal sobre monopolios en Alemania	70
	A) Antecedentes	70
	B) Situación actual	72
	III. Infracciones contra la competencia en la Europa occidental	75
	A) Sistema de sanciones penales y práctica de la persecución penal	76
	B) Frecuencia y modalidades de las infracciones contra la competencia en la Comunidad Económica Europea	80
	IV. Infracciones contra la competencia en países en vías de desarrollo	86
	V. Conclusiones	88
<i>Capítulo V. REGULACIÓN PENAL INTERNACIONAL EN MATERIA FISCAL</i>		
	I. Consideraciones generales	90
	A) Observaciones previas	90
	B) Precisiones conceptuales	93
	II. «Derecho Penal Internacional» en materia fiscal	95
	III. El delito fiscal a nivel internacional	100
	A) Descripción básica	100
	B) Valoración y Modalidades	102
	IV. Principales dificultades de procedimiento para la persecución de los delitos fiscales a nivel internacional	106
	V. Conclusiones	109
<i>Capítulo VI. NATURALEZA JURÍDICA Y REGULACIÓN PENAL DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</i>		
	I. Introducción	111
	II. Protección legal y definición del <i>know how</i>	111
	III. Responsabilidad penal por omisión de transferencia de tecnología	113

IV. Modalidades conflictivas de transferencia de tecnología	114
V. Naturaleza jurídica del <i>know how</i>	115
A) Planteamiento del problema	115
B) El <i>know how</i> como derecho patrimonial	117
C) Consecuencias penales	120
Capítulo VII. CRIMINALIDAD MEDIANTE COMPUTADORAS	121
I. Introducción	121
II. Concepto y modalidades de la criminalidad mediante computadoras	122
A) Concepto	122
B) Modalidades	122
1. Manipulaciones	123
2. Espionaje	126
3. Sabotaje	127
4. Hurto de tiempo	128
III. Regulación penal y necesidad de reformas	129
A) Hurto de tiempo	129
B) Sabotaje	130
C) Hurto de <i>software</i> y espionaje	130
D) Manipulaciones	131
IV. Abuso de los «cajeros automáticos»	134
Capítulo VIII. PROTECCIÓN PENAL DEL MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA Y ALEMANIA	138
I. Análisis comparativo de las regulaciones española y alemana	138
A) Ubicación de las normas	138
B) Bienes jurídicos protegidos	140
C) Técnica de tipificación	141
D) Conclusión	141
II. Principales problemas de la normativa alemana	142
A) Significado del término «salud»	143
B) Impunidad por las conductas «de bagatela»	144
C) Efectos de la autorización administrativa	145
D) Fijación de valores-límite de vertido	146
E) Determinación del nexo causal	147
F) Alcance internacional de la protección penal de los mares	149

<i>Capítulo IX.</i>	SANCCIONES EN MATERIA DE DELITOS ECONÓMICOS Y DE LA EMPRESA	151
I.	Introducción	151
II.	Concepto de «sanciones en materia de delitos económicos»	152
III.	Personas sancionables	154
IV.	Elección de las sanciones	157
	A) Base metodológica	158
	B) Sanciones contra las personas físicas	161
	1. Privación de libertad	161
	2. Inhabilitación profesional	163
	3. Trabajo social voluntario	165
	4. Publicidad del procedimiento o de la sentencia	166
	5. Transacción	166
	6. Caución	167
	C) Sanciones contra agrupaciones	167
	1. Multa	168
	2. Otras sanciones	170
V.	Órganos sancionadores	171
<i>Bibliografía</i>	175

Apéndice A

Recomendaciones del XIII Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Penal sobre «El concepto y los principios fundamentales del Derecho Penal Económico y de la Empresa» (1984)	183
---	-----

Apéndice B

Regulaciones y propuestas legislativas para la regulación de los delitos económicos y de la empresa	186
I. Propuesta de Anteproyecto del Nuevo Código Penal Español (1983)	186
II. Nuevo Código Penal de Colombia (1981)	199
III. Proyecto de Código Penal Peruano (1984)	202
IV. Decreto-Ley portugués sobre Infracciones contra la Economía Nacional (1984)	210
V. Anteproyecto de Código Penal Brasileño. Parte Especial (1984)	220