

INDICE

Prólogo	7
---------------	---

PARTE I Prevención penal contra la corrupción en la Unión Europea y el MERCOSUR

Actuación preventiva de los organismos estatales y no estatales en el ámbito de la corrupción y la criminalidad económica

David Baigún y Pedro Biscay

I. Introducción	13
II. Redefiniendo la corrupción	14
III. El sistema penal frente a la actividad delictiva en el orden económico	17
1. <i>El mapa de los organismos de control</i>	18
a. <i>La Unidad Especializada contra los Delitos Tributarios y el Contrabando (UFITCO)</i>	18
b. <i>Los organismos de control en la Administración Pública</i>	20
c. <i>La Unidad de Información Financiera</i>	21
d. <i>La Oficina Anticorrupción</i>	23
e. <i>Centro de Estudios y Asuntos Penales</i>	24
2. <i>Las normas penales contra el crimen económico</i>	25
a. <i>Régimen penal cambiario</i>	25
b. <i>La Ley de Abastecimiento</i>	26
c. <i>La Ley de Subversión Económica</i>	28
d. <i>El Régimen Penal Aduanero</i>	28
e. <i>Régimen Penal Tributario</i>	30
f. <i>Lavado de activos de origen ilícito</i>	31
g. <i>Delitos cometidos en la esfera del sector público</i>	31

IV. La persecución real del delito económico	35
a. Principales ilícitos económicos detectados	36
b. La capacidad de persecución de la justicia penal	37
V. El perjuicio producido por el delito económico	39
VI. Del perjuicio económico al daño social	43
VII. Reformulaciones político criminales	46
a. La esfera preventiva	47
a.1. Organismo único de control	47
a.2. Código de conducta y organizaciones intermedias	47
a.3. Sector financiero y bancario	48
a.4. Bases de datos sobre corrupción y criminalidad económica	49
b. La esfera represiva	49
b.1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas	49
c. El juicio sobre los bienes	50

**Fuero especializado para la investigación
y enjuiciamiento de la delincuencia económica
y la corrupción administrativa**

Carlos J. Lascano (h.)

I. Introducción	53
II. Las peculiaridades de la delincuencia económica y de la corrupción funcional, con especial referencia al MERCOSUR	55
III. La lucha internacional contra la criminalidad económica y la corrupción pública. Situación en Argentina	58
IV. La implementación en la Provincia de Córdoba del Fuero Penal Económico y Anticorrupción Administrativa	61
V. Consideraciones finales	69

Corrupción en el sector privado

José Sáez Capel

..... 73

**Las determinaciones políticas de la corrupción
y de la exclusión social y sus consecuencias
sobre la legitimidad del derecho**

Julio Virgolini

I. Introducción. Las visiones corrientes sobre la corrupción	83
II. La dimensión política de la corrupción	87
III. Legitimidad política y ciencia instrumental	90
IV. La legitimidad del ordenamiento y su crisis	95
V. Corrupción y exclusión social	97
VI. La degradación del derecho	99
VII. Tiranía y resistencia	102
VIII. Un nuevo vocabulario del saber penal	104
IX. Los hándicaps de ciudadanía	107

**Instrumentos de Derecho Internacional
Público Iberoamericano para la
prevención contra la corrupción**

Fabián Luis Riquert

I. La corrupción en latinoamérica	113
a. <i>Causas y factores de la corrupción (breve aproximación)</i>	121
II. Corrupción. Clasificación	125
III. La Convención Interamericana contra la Corrupción	126
a. <i>Antecedentes</i>	126
b. <i>Medidas preventivas: Su incidencia en el Derecho</i>	
<i>Administrativo</i>	130
c. <i>Medidas penales</i>	136
c.1. <i>Delitos legislados</i>	138
c.2. <i>Autoría y participación</i>	146
d. <i>Cooperación: Asistencia y Extradición</i>	147
e. <i>Motorización de la CICC</i>	150
e.1. <i>El Mecanismo de Seguimiento para la Implementación</i>	
<i>de la Convención Interamericana contra la</i>	
<i>Corrupción (MESICIC)</i>	150
e.2. <i>Protocolos adicionales</i>	151
IV. Algunos apuntes criminológicos	151
V. Consideraciones finales	155

Elementos estructurales para una tipificación de la corrupción en la Unión Europea

Inma Valeije Alvarez

I. Introducción	159
II. Razones del discurso de la corrupción como una prioridad internacional	161
III. Instrumentos jurídicos comunitarios que obligan a una armonización de la legislación penal en materia de corrupción	162
IV. Visión general sobre las resoluciones e iniciativas internacionales	163
V. La política anticorrupción de la Unión Europea	171
VI. El Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las comunidades europeas de 29 de septiembre de 1995	172
VII. Convenio relativo a la lucha contra la corrupción en la que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea de 26 de mayo de 1997	174
a. Definición de los términos "funcionario", "funcionario comunitario" y "funcionario nacional"	175
b. Conducta típica de cohecho pasivo	178
c. Conducta típica de cohecho activo	180
d. Responsabilidad penal de los miembros de Instituciones comunitarias	182
e. Las sanciones	186
VIII. Dificultades en el proceso de adaptación del ordenamiento penal interno a las iniciativas comunitarias	191
IX. Análisis de algunos elementos estructurales en materia de corrupción: elementos problemáticos	193
a. El bien jurídico tutelado y la dañosidad de la corrupción de funcionarios	193
b. El ámbito típico de la corrupción	195
c. El problema del sujeto activo de la corrupción pasiva	197
d. La dimensión temporal del concepto de funcionario público	199
e. Modalidades típicas del delito de cohecho	200
f. Las conductas típicas de cohecho pasivo propio	202
g. La diferencia entre el cohecho y la concusión	205
h. La retribución por persona intermedia	207
i. La naturaleza de la retribución	208
j. Finalidad de la dádiva: el acto en ejercicio del cargo	212
X. El cohecho activo	217

PARTE 2
**Prevención penal contra la delincuencia económica
en la Unión Europea y el MERCOSUR**

**Responsabilidad por el producto
y principio de precaución**

Nicolás García Rivas

I. Evolución del principio de precaución y su aplicación a la seguridad alimentaria	221
II. Principio de precaución, riesgo “permitido” y ley penal en blanco (propuesta orientativa de la jurisprudencia constitucional relativa al principio de legalidad)	233
III. Tipificación del peligro contra la seguridad alimentaria	239
a. <i>Delimitación del bien jurídico protegido</i>	239
b. <i>Delitos de resultado de peligro (peligro concreto). Desvalor de resultado, perspectiva ex post y principio de lesividad</i>	242
c. <i>Delitos de mera conducta peligrosa (peligro abstracto). ¿Influencia del principio de precaución?</i>	257
IV. Resumen y conclusiones	264

**Protección contra la delincuencia informática
en el MERCOSUR**

Marcelo Alfredo Riquert

I. Introducción	267
II. Derecho penal económico, delincuencia económica y delincuencia informática	268
III. ¿Existe la categoría “delitos informáticos”?	276
a. <i>El problema conceptual</i>	276
b. <i>El problema legislativo</i>	278
c. <i>Breve excursus: el MERCOSUR</i>	280
d. <i>¿La quinta etapa?</i>	284
IV. Lucha contra el crimen, la globalización y su discurso	284
V. <i>La informática y sus facilidades para potenciar el control social: hacia un nuevo modelo de panóptico</i>	292
VI. Algunas consideraciones sobre el “derecho penal del enemigo”... ..	303
VII. Protección de datos, comunicaciones y su tratamiento en el marco del “enemigo terrorista”	310

VIII. Modelos legislativos comparados para el tratamiento de la delincuencia informática	314
IX. Análisis comparativo entre los países miembros plenos de MERCOSUR	315
X. Algunos problemas sin resolución clara	337
XI. La cuestión en los países unidos por compromiso democrático al MERCOSUR	342
XII. Conclusiones	343

La ciberdelincuencia en Europa hoy (en torno a la ley penal en el *espacio virtual*)

Mariluz Gutiérrez Francés

I. Aproximación al tema: hacia un nuevo enfoque de la ciberdelincuencia	345
II. Problemas de aplicación de la ley penal en el <i>espacio virtual</i>	354
III. Iniciativas para una actuación globalizada contra la Ciberdelincuencia transnacional	364
1. <i>Medidas e iniciativas internacionales para combatir la criminalidad informática en la esfera internacional mundial</i> ...	366
2. <i>Medidas en el ámbito del Consejo de Europa</i>	369
3. <i>Medidas en el marco de la Unión Europea</i>	371
IV. A modo de conclusión (un último apunte sobre el derecho penal español)	378

Algunas consideraciones críticas sobre el blanqueo de capitales

Diego J. Gómez Iniesta

I. La expansión del blanqueo de capitales: instrumentos internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales	385
II. La normativa española contra el blanqueo de capitales	395
1. <i>Medidas legales y reglamentarias en la prevención del blanqueo de capitales</i>	395
2. <i>Normativa penal</i>	398
a. <i>Evolución de la normativa penal contra el blanqueo</i>	398
b. <i>La ampliación de los hechos previos a cualquier actividad delictiva</i>	401
c. <i>Tipo subjetivo</i>	409

Función real y función simbólica de los delitos societarios

R. Rebollo Vargas

I. Introducción	421
II. El <i>ius puniendi</i>	422
1. Concepto y fundamento	422
2. Límites del <i>ius puniendi</i> y principio de intervención mínima ..	424
a. El carácter subsidiario o fragmentario del Derecho penal.	425
b. El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos ..	427
III. Delitos societarios y principio de intervención mínima	429
1. La imposición de acuerdos abusivos mediante prevalimiento de situación mayoritaria. Art. 291	429
2. Obstaculización de los derechos de los socios. Art. 293	434
3. Obstaculización al ejercicio de las facultades de inspección y supervisión de personas, órganos o entidades inspectoras. Art. 294	438
4. A modo de reflexión final	442

El programa político-criminal del *corporate government* (Derecho penal de la empresa y gobierno corporativo)

Adán Nieto Martín

I. Una nueva situación. Una nueva estrategia político-criminal	445
II. Los orígenes y el desarrollo del gobierno corporativo	448
III. Nuevos retos para el derecho penal de la empresa	455
IV. El contexto: globalización, sociedad de riesgo y americanización ..	468