

# Derecho Penal Económico

Curso del Prof. Dr Daniel Borrillo

## Introducción

El derecho penal económico y el derecho penal patrimonial.  
El bien jurídico protegido en el derecho penal económico.  
Influencia del derecho comunitario sobre los sistemas penales de los Estados miembros.

## Parte general

La lucha contra la delincuencia económica.  
La empresa como sujeto del derecho penal económico.  
La problemática constitucional de las leyes penales en blanco.  
La responsabilidad penal de las personas jurídicas.  
El empresario como responsable de la empresa.  
Responsabilidad penal por decisiones de órganos colegiados.  
Derecho penal económico y derecho administrativo sancionador.

## Parte especial

Delitos monetarios.  
Delitos contra la Hacienda pública.  
El contrabando.  
Delitos contra el mercado y los consumidores.  
Delitos relativos a la propiedad industrial.  
Administración desleal y delitos societarios.  
Blanqueo de capitales.  
La estafa y las insolvencias.  
Falsedades documentales.  
Delitos contra los derechos de los trabajadores.  
La tutela penal del patrimonio histórico y artístico.  
La protección penal del medioambiente.

## Bibliografía básica

Bacigalupo, E. (Dir.), *Curso de derecho penal económico*, Madrid, Marcial Pons, 2005.

Cervini, R. “Derecho penal económico. Perspectiva integrada”. Centro de investigación interdisciplinaria en derecho penal económico:

<http://www.ciidpe.com.ar/>

De la Cuesta Aguado, P. M., (Dir.) *Derecho Penal Económico*, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2003.

Fernandez Teruelo, J.G., *Estudios de derecho penal economico*, Dykinson, Madrid.

Gomez Benitez, J. M., *Curso de Derecho penal economico a traves de casos*, Madrid, Colex, 2008.

Martinez-Bujan Perez, C., *Derecho penal economico*, (II tomos), Valencia, Tirant lo Blanch, 2005.

Prado Saldarriaga, “La criminalización internacional del lavado de dinero: sus desarrollos regionales y nacionales” in

<http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/html/artsaldoc2.htm>