



NUEVOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS
EN LA LUCHA CONTRA
**LA DELINCUENCIA
ECONÓMICA Y TECNOLÓGICA**

CARLOS MARÍA ROMEO CASABONA
FÁTIMA FLORES MENDOZA
(Editores)

GRUPO DE TRABAJO
Derecho, Ciencia,
Tecnología e Innovación

NUEVOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ECONÓMICA Y TECNOLÓGICA

CARLOS MARÍA ROMEO CASABONA
FÁTIMA FLORES MENDOZA
(Editores)





SUMARIO

PRESENTACIÓN

CARLOS MARÍA ROMEO CASABONA / FÁTIMA FLORES MENDOZA

I

DELINCUENCIA ECONÓMICA Y MERCADOS FINANCIEROS

Delincuencia económica y organizaciones criminales	3
CRISTINA MÉNDEZ RODRÍGUEZ	
La denominada crisis financiera ¿un reto para la justicia?	29
BERND SCHÜNEMANN	
La protección penal del mercado financiero.	45
JUDIT GARCÍA SANZ	
Aspectos problemáticos del delito de falsedad en la inversión en los mercados de valores	85
EMILIO JOSE ARMAZA ARMAZA	

II

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y DELINCUENCIA ECONÓMICA

Desarrollo tecnológico y legislación penal en defensa de los derechos de los creadores	113
RICARDO M. MATA Y MARTÍN	
La autoría y la participación en los delitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de Internet. Especial consideración de los proveedores de servicios.	143
MANUEL GÓMEZ TOMILLO	
La protección civil de los derechos de autor en el entorno digital	175
ANA DEL ARCO BLANCO	
Nuevas modalidades de fraude en la banca electrónica	201
FÁTIMA FLORES MENDOZA	
¿Estafa en el ofrecimiento de servicios tecnológicamente innovadores en el área biomédica? Especial consideración del ofrecimiento de análisis genéticos	221
MARIA JORQUI AZOFRA / PILAR NICOLÁS JIMÉNEZ	

III

NUEVOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN EL MARCO EUROPEO Y NACIONAL

Criminalidad económica y Derecho penal europeo tras el Tratado de Lisboa. . .	255
SERGIO ROMEO MALANDA	
La penetración del Derecho penal económico en el marco jurídico europeo: los delitos contra los sistemas de información	331
CARLOS MARÍA ROMEO CASABONA	
El nuevo delito de corrupción entre particulares	375
IRENE NAVARRO FRIAS / LOURDES V. MELERO BOSCH	

IV

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un estudio desde la perspectiva de la Política Criminal a partir de la modificación del Código penal español.	415
IÑIGO DE MIGUEL BERIAIN	
Responsabilidad penal de las empresas: experiencias adquiridas y desafíos futuros	435
LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ	
La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Derecho español en virtud de la LO 5/2010: perspectiva de <i>lege lata</i>	465
ASIER URRUELA MORA	
La responsabilidad penal de la persona jurídica tras la reforma de la LO 5/2010: entre la hetero— y la autorresponsabilidad	503
ALFONSO GALÁN MUÑOZ	
Función de la pena en la criminalidad económica	549
JOSÉ ULISES HERNÁNDEZ PLASENCIA	

V

DERECHO PENAL ECONÓMICO Y TÉCNICA LEGISLATIVA

Un problema de técnica legislativa: las cláusulas innominadas en la reforma del Derecho penal económico	571
IRENE NAVARRO FRÍAS	
Sobre la definición legal del delito de administración desleal. Una vez más, sobre la urgencia de una dogmática de <i>lege ferenda</i>	599
FERNANDO GUANARTEME SÁNCHEZ LAZARO	
Sobre las ponderaciones de nuestra jurisprudencia: márgenes de rendimiento de análisis económicos en Derecho Penal	631
FERNANDO GUANARTEME SÁNCHEZ LÁZARO	

VI
 INFORME SOBRE LOS NUEVOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS
 EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ECONÓMICA Y TECNOLÓGICA.
 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES

CARLOS MARÍA ROMEO CASABONA, ESTEBAN SOLA RECHE, FERNANDO GUANARTEME SÁNCHEZ LÁZARO, JOSE ULISES HERNANDEZ PLASENCIA, FÁTIMA FLORES MENDOZA, ASIER URRUELA MORA, AITZIBER EMALDI CIRION, PILAR NICOLÁS JIMÉNEZ, SERGIO ROMEO MALANDA, IÑIGO DE MIGUEL BERIAIN, MARÍA JORQUI AZOFRA, IRENE NAVARRO FRÍAS, EMILIO JOSE ARMAZA ARMAZA, JUDIT GARCÍA SANZ Y LOURDES V. MELERO BOSCH

I.	Delimitación del objeto de estudio. líneas de investigación	657
II.	Derecho penal europeo y delincuencia económica	659
	1. <i>Delincuencia económica y Derecho penal europeo tras el Tratado de Lisboa</i>	659
	2. <i>La penetración del Derecho penal en el marco jurídico europeo a través de los delitos contra los sistemas de información</i>	677
III.	Impacto de las tecnologías de la información y comunicación en las nuevas formas de criminalidad económica	701
	1. <i>Fraudes en el ofrecimiento de servicios tecnológicamente innovadores en el área biomédica.</i>	702
	2. <i>Fraudes bancarios: phishing, pharming, spyware.</i>	715
IV.	Protección penal del mercado. Especial consideración del mercado financiero	731
	1. <i>Protección penal del mercado financiero. delitos bursátiles</i>	731
	2. <i>Falsedad en la inversión en los mercados de valores (art. 282 bis CP).</i>	740
	3. <i>Corrupción entre particulares (art. 286 bis CP)</i>	747
V.	La responsabilidad penal de las personas jurídicas	761
VI.	Eficacia del sistema de penas en la criminalidad económica.	778
VII.	Revisión de la técnica legislativa en los delitos económicos. Nuevos ejemplos	794
	1. <i>Adecuación del concepto legal de administración desleal a los principios de determinación y proporcionalidad.</i>	794
	2. <i>Cláusulas innominadas. Un ejemplo de destipificación.</i>	810
	3. <i>Mandato de determinación y sistema de penas aplicable a las personas jurídicas</i>	825
VIII.	Conclusiones.	829
	BIBLIOGRAFÍA.	849
	LOS AUTORES DE LA OBRA.	863