

ÍNDICE ALFABÉTICO DE VOCES Y AUTORES

A

- ACTOS PREPARATORIOS PUNIBLES (Javier Mira Benavent), 25
- ADMINISTRACIÓN DESLEAL (Patricia Faraldo Cabana), 35
- ADMINISTRADORES (Rafael Marimón Durá), 40
- ÁNIMO DE LUCRO (Gonzalo Rodríguez Mourullo), 50
- ÁNIMO DE OBTENER UN BENEFICIO ECONÓMICO DIRECTO O INDIRECTO (Paz Lloria García), 53
- APODERAMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETO DE EMPRESA (Mirentxu Corcoy Bidasolo y Víctor Gómez Martín), 57
- APROPIACIÓN INDEBIDA (Emiliano Borja Jiménez), 64
- AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN (Diego J. Gómez Iniesta), 97
- AUTORIDAD EUROPEA DE VALORES Y MERCADOS [ESMA] (Beatriz Belando Garín), 108
- AUTORRESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL (Carlos Gómez-Jara Díez), 111

B

- BIEN JURÍDICO Y DELITOS SOCIOECONÓMICOS (Bernardo Feijoo Sánchez), 117
- BLANQUEO (Caty Vidales Rodríguez), 127

C

- COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (Beatriz Belando Garín), 137
- COMISO (Gonzalo Quintero Olivares), 142
- COMPLIANCE (Avelina Alonso de Escamilla), 145
- CONCEPTO DE DERECHO PENAL ECONÓMICO (Miguel Bajo Fernández), 152
- CONCURSO DE LEYES O NORMAS (Antonio Cuerda Riezu), 157
- CONCURSO IDEAL Y CONCURSO MEDIAL (Antonio Cuerda Riezu), 165
- CONCURSO REAL (Antonio Cuerda Riezu), 176
- CONSECUENCIAS ACCESORIAS (Vicenta Cervelló Donderis), 182
- CONSECUENCIAS JURÍDICAS (Teresa Aguado Correa y Borja Mapelli Caffarena), 198
- CONSTITUCIÓN ECONÓMICA Y BIEN JURÍDICO (Miguel Bajo Fernández), 205
- CONTRABANDO (Juan José López Ortega), 209
- CORRUPCIÓN (José Luis de la Cuesta Arzamendi e Isidoro Blanco Cordero), 219
- CORRUPCIÓN DEPORTIVA (Enrique Anarte Borralló), 231
- CORRUPCIÓN PRIVADA (Miriam Cugat Mauri), 241

CRIMEN ORGANIZADO (José Luis de la Cuesta Arzamendi e Isidoro Blanco Cordero), 244

CRIMINALIDAD ORGANIZADA (Daniel Ferrandis Ciprián), 257

CUENTAS SOCIALES (Ángeles Cuenca García), 263

D

DÁDIVA (Ignacio Comes Raga), 277

DEFRAUDACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL (Rosario de Vicente Martínez), 283

DELINCUENCIA ECONÓMICA (José Luis de la Cuesta Arzamendi e Isidoro Blanco Cordero), 294

DELITO CONTABLE (Mercedes García Arán), 300

DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA (Antonio Cuerda Riezu), 306

DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA (Javier Boix Reig y Vicente Grima Lizandra), 315

DELITO DE PUBLICIDAD FALSA DE ACTIVOS FINANCIEROS (Manuel Portero Henares), 322

DELITOS CONCURSALES, QUIEBRA O BANCARROTA (Elena Gorriz Royo), 329

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Ramón García Albero), 338

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS (Juan María Terradillos Basoco), 385

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES (Sara Aguado López), 392

DELITOS RELATIVOS A DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS (Nicolás García Rivas), 407

DELITOS RELATIVOS A LA CAZA Y PESCA (Esther Hava García), 418

DELITOS RELATIVOS A ESPECIES AMENAZADAS (Esther Hava García), 422

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR-DERECHO PENAL ECONÓMICO (Miguel Bajo Fernández y Silvina Bacigalupo Saggese), 426

DERECHO EUROPEO Y DERECHO PENAL ECONÓMICO (Carlos Gómez-Jara Díez), 433

DERECHO PENAL ECONÓMICO EUROPEO (Adán Nieto Martín), 437

DETRACCIÓN DEL MERCADO DE MATERIAS O PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD CON INTENCIÓN DE DESABASTECERLO (Carmen Tomás-Valiente Lanuza), 442

DISCAPACIDAD Y PERSONA CON DISCAPACIDAD NECESITADA DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Lucía Martínez Garay), 446

E

ELEMENTOS SUBJETIVOS EN LOS DELITOS ECONÓMICOS (Luis Gracia Martín), 455

ENGAÑO EN EL DELITO DE ESTAFA (Rafael Rebollo Vargas), 463

ESTAFA (Enrique Anarte Borralló), 471

ESTAFA DE CRÉDITO (Francisco Muñoz Conde), 484

ESTAFA INMOBILIARIA (Antonio Doval Pais), 496

ESTAFA MEDIANTE TARJETA DE CRÉDITO O CHEQUE DEVIAJE (Joan Josep Queralt Jiménez), 499

ESTAFAS INFORMÁTICAS (Enrique Anarte Borralló y Antonio Doval Pais), 503

EXCUSA ABSOLUTORIA (Concepción Carmona Salgado), 511

F

FACTURACIÓN INDEBIDA POR PRODUCTOS O SERVICIOS (Antonio Doval Pais), 521

FALSEAMIENTO DEL ESTADO CONTABLE PARA OBTENER LA DECLARACIÓN DE CONCURSO (Juan José González Rus), 524

FALSEDADES IDEOLÓGICAS (Ángeles Jareño Leal), 529

FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS [DELITO DE] (Miriam Cugat Mauri), 534

FRAUDE DE SUBVENCIONES (M.^a del Carmen Gómez Rivero), 538

FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN E INSOLVENCIAS PUNIBLES (Enrique Peñaranda Ramos), 550

G

GOBIERNO CORPORATIVO Y DERECHO PENAL (Carlos Gómez-Jara Díez), 573

I

IMPOSICIÓN DE ACUERDOS ABUSIVOS Y LESIVOS (Patricia Faraldo Cabana), 577

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA (Francisco González Castilla), 583

INHABILITACIÓN ABSOLUTA (Inma Valeije Álvarez), 592

INHABILITACIÓN PARA CUALQUIER OTRO DERECHO (Inma Valeije Álvarez), 600

INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO (Inma Valeije Álvarez), 603

INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICO (Inma Valeije Álvarez), 608

INHABILITACIÓN PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO (Inma Valeije Álvarez), 614

INHABILITACIÓN PARA PROFESIÓN, OFICIO O INDUSTRIA O COMERCIO (Inma Valeije Álvarez), 632

INSTRUMENTOS FINANCIEROS [VALOR NEGOCIABLE] (Francisco González Castilla), 642

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN (José Antonio Choclán Montalvo), 652

INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE (Juan María Terradillos Basoco), 661

INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS (Esther Hava García), 668

IRRETROACTIVIDAD Y RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL (Antoni Llabrés Fuster), 670

J

JUNTA GENERAL (M.^a José Vañó Vañó), 687

JUSTIFICACIÓN EN DERECHO PENAL ECONÓMICO (José Luis de la Cuesta Arzamendi e Isidoro Blanco Cordero), 692

M

MALVERSACIÓN (Ignacio Comes Raga), 699

MARCA (José Miguel Corberá Martínez), 704

MEDIO AMBIENTE (Asunción Colás Turégano), 716

MERCADO DE VALORES (Ángeles Cuenca García), 745

N

NEGAR O IMPEDIR LA ACTUACIÓN DE PERSONAS, ÓRGANOS O ENTIDADES INSPECTORAS O SUPERVISORAS (Patricia Faraldo Cabana), 769

NEGAR O IMPEDIR LOS DERECHOS A LOS SOCIOS (Patricia Faraldo Cabana), 773

P

PARAÍSO FISCAL (Javier Gustavo Fernández Teruelo), 781

PATRIMONIO HISTÓRICO (Carmen Juanatey Dorado), 785

PENAS DE INHABILITACIÓN (Inma Valleje Álvarez), 793

PERSEGUIBILIDAD A INSTANCIA DE LA VÍCTIMA (Alberto Alonso Rimo), 797

PIRATERÍA DE SERVICIOS DE RADIO-DIFUSIÓN O INTERACTIVOS (Ramón García Albero), 809

POLÍTICA CRIMINAL Y DELITOS SOCIOECONÓMICOS (Bernardo Feijoo Sánchez), 821

PRESCRIPCIÓN DEL DELITO (Antonio Gili Pascual), 826

PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA (Juan Córdoba Roda), 833

PREVARICACIONES ESPECIALES (Vicente Baeza Avallone), 836

PROPIEDAD INDUSTRIAL: INVENCIÓNES Y DISEÑO INDUSTRIAL (Rafael Marimón Durá), 852

PROPIEDAD INDUSTRIAL: SIGNOS DISTINTIVOS (Rafael Marimón Durá), 862

PROPIEDAD INTELECTUAL (M.^a José Vaño Vaño), 867

PROTECCIÓN PENAL DE ANIMALES DOMÉSTICOS (Esther Hava García), 874

PROTECCIÓN PENAL DE INVENCIÓNES Y CREACIONES INDUSTRIALES (Lorenzo Morillas Cueva), 877

PROTECCIÓN PENAL DE OBTENCIONES VEGETALES (Lorenzo Morillas Cueva), 891

PROTECCIÓN PENAL DE SIGNOS DISTINTIVOS (Lorenzo Morillas Cueva), 901

PRUEBA ILÍCITA (Juan José López Ortega), 911

PUBLICIDAD ENGAÑOSA [PENAL] (Juan José López Ortega), 921

PUBLICIDAD ENGAÑOSA [MERCANTIL] (M.^a José Vaño Vaño), 925

PUBLICIDAD ILÍCITA (Manuel Portero Henares), 928

R

RECEPTACIÓN DE DELITOS (Juan José González Rus), 937

RELACIONES CONCURSALES ENTRE LOS DELITOS DE ESTAFA Y FALSIDAD (Gabriel Garcías Planas), 948

REMISIONES NORMATIVAS [LEYES PENALES EN BLANCO] (Antonio Doval Pais), 957

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (Silvina Bacigalupo Sagesse), 962

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: MODELOS TEÓRICOS (Luis Gracia Martín), 966

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: REGULACIÓN LEGAL (Luis Gracia Martín), 1004

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ADMINISTRADORES (Miguel Bajo Fernández y Silvina Bacigalupo Sagesse), 1021

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (Luis Gracia Martín), 1026

S

SABOTAJE O DAÑOS INFORMÁTICOS (Javier Gustavo Fernández Teruelo), 1043

SANCIÓNES PENALES Y PREVENCIÓN DE DELITOS SOCIOECONÓMICOS (Bernardo Feijoo Sánchez), 1052

SECRETO DE EMPRESA (Mirentxu Corcoy Bidasolo y Víctor Gómez Martín), 1058

SEGURIDAD EN EL TRABAJO (Sara Aguado López), 1061

SIMULACIÓN DE CONTRATO (Enrique Anarte Borralló y Antonio Doval Pais), 1067

U

UNIDAD DE DELITO (Antonio Cuerda Riezu), 1077

URBANISMO Y DERECHO PENAL (Javier Boix Reig), 1084

USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA (Miguel Bajo Fernández), 1096



ÍNDICE DE AUTORES Y VOCES

- AGUADO CORREA, TERESA y MAPELLI CAFFARENA, BORJA**
Consecuencias jurídicas, 198
- AGUADO LÓPEZ, SARA**
Delitos contra los derechos de los trabajadores, 392
Seguridad en el trabajo, 1061
- ALONSO DE ESCAMILLA, AVELINA**
Compliance, 145
- ALONSO RIMO, ALBERTO**
Perseguibilidad a instancia de la víctima, 797
- ANARTE BORRALLO, ENRIQUE**
Corrupción deportiva, 231
Estafa, 471
- ANARTE BORRALLO, ENRIQUE y DOVAL PAIS, ANTONIO**
Estafas informáticas, 503
Simulación de contrato, 1067
- BACIGALUPO SAGESSE, SILVINA**
Responsabilidad penal de las personas jurídicas, 962
- BAEZA AVALLONE, VICENTE**
Prevaricaciones especiales, 836
- BAJO FERNÁNDEZ, MIGUEL**
Concepto de Derecho penal económico, 152
Constitución económica y bien jurídico, 205
Uso de información privilegiada, 1096
- BAJO FERNÁNDEZ, MIGUEL y BACIGALUPO SAGESSE, SILVINA**
Derecho administrativo sancionador-Derecho penal económico, 426
Responsabilidad penal de los administradores, 1021
- BELANDO GARÍN, BEATRIZ**
Autoridad Europea de Valores y Mercados [ESMA], 108
Comisión Nacional del Mercado de Valores, 137
- BOIX REIG, JAVIER**
Urbanismo y Derecho penal, 1084
- BOIX REIG, JAVIER y GRIMA LIZANDRA, VICENTE**
Delito de defraudación tributaria, 315
- BORJA JIMÉNEZ, EMILIANO**
Apropiación indebida, 64
- CARMONA SALGADO, CONCEPCIÓN**
Excusa absolutoria, 511
- CERVELLÓ DONDERIS, VICENTA**
Consecuencias accesorias, 182
- CHOCLÁN MONTALVO, JOSÉ ANTONIO**
Interrupción de la prescripción, 652
- COLÁS TURÉGANO, ASUNCIÓN**
Medio ambiente, 716
- COMES RAGA, IGNACIO**
Dádiva, 277
Malversación, 699

- CORBERÁ MARTÍNEZ, JOSÉ MIGUEL**
 Marca, 704
- CORCOY BIDASOLO, MIRENTXU y GÓMEZ MARTÍN, VÍCTOR**
 Apoderamiento y revelación de secreto de empresa, 57
 Secreto de empresa, 1058
- CÓRDOBA RODA, JUAN**
 Prescripción de los delitos contra la hacienda pública, 833
- CUENCA GARCÍA, ÁNGELES**
 Cuentas sociales, 263
 Mercado de valores, 745
- CUERDA RIEZU, ANTONIO**
 Concurso de Leyes o Normas, 157
 Concurso ideal y concurso medial, 165
 Concurso real, 176
 Delito continuado y delito masa, 306
 Unidad de delito, 1077
- CUESTA ARZAMENDI, JOSÉ LUIS DE LA y BLANCO CORDERO, ISIDORO**
 Corrupción, 219
 Crimen organizado, 244
 Delincuencia económica, 294
 Justificación en Derecho penal económico, 692
- CUGAT MAURI, MIRIAM**
 Corrupción privada, 241
 Financiación ilegal de partidos políticos [delito de], 534
- DOVAL PAIS, ANTONIO**
 Estafa inmobiliaria, 496
 Facturación indebida por productos o servicios, 521
 Remisiones normativas [leyes penales en blanco], 957
- FARALDO CABANA, PATRICIA**
 Administración desleal, 35
 Imposición de acuerdos abusivos y lesivos, 577
- Negar o impedir la actuación de personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, 769
 Negar o impedir los derechos a los socios, 773
- FEIJOO SÁNCHEZ, BERNARDO**
 Bien jurídico y delitos socioeconómicos, 117
 Política criminal y delitos socioeconómicos, 821
 Sanciones penales y prevención de delitos socioeconómicos, 1052
- FERNÁNDEZ TERUELO, JAVIER GUSTAVO**
 Paraíso fiscal, 781
 Sabotaje o daños informáticos, 1043
- FERRANDIS CIPRIÁN, DANIEL**
 Criminalidad organizada, 257
- GARCÍA ALBERO, RAMÓN**
 Delitos contra la propiedad intelectual, 338
 Piratería de servicios de radiodifusión o interactivos, 809
- GARCÍA ARÁN, MERCEDES**
 Delito contable, 300
- GARCÍAS PLANAS, GABRIEL**
 Relaciones concursales entre los delitos de estafa y falsedad, 948
- GARCÍA RIVAS, NICOLÁS**
 Delitos relativos a denominaciones de origen e indicaciones geográficas, 407
- GILI PASCUAL, ANTONIO**
 Prescripción del delito, 826
- GÓMEZ INIESTA, DIEGO J.**
 Autoría y participación, 97
- GÓMEZ-JARA DÍEZ, CARLOS**
 Autorresponsabilidad penal empresarial, 111
 Derecho europeo y Derecho penal económico, 433

- Gobierno corporativo y Derecho penal, 573
- GÓMEZ RIVERO, M.^a DEL CARMEN**
Fraude de subvenciones, 538
- GONZÁLEZ CASTILLA, FRANCISCO**
Información privilegiada, 583
Instrumentos financieros [Valor negociable], 642
- GONZÁLEZ RUS, JUAN JOSÉ**
Falseamiento del estado contable para obtener la declaración de concurso, 524
Receptación de delitos, 937
- GORRIZ ROYO, ELENA**
Delitos concursales, quiebra o bancarrota, 329
- GRACIA MARTÍN, LUIS**
Elementos subjetivos en los delitos económicos, 455
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: modelos teóricos, 966
Responsabilidad penal de las personas jurídicas: regulación legal, 1004
Responsabilidad penal de los administradores y representantes de las personas jurídicas, 1026
- HAVA GARCÍA, ESTHER**
Delitos relativos a especies amenazadas, 422
Delitos relativos a la caza y pesca, 418
Introducción de especies exóticas, 668
Protección penal de animales domésticos, 874
- JAREÑO LEAL, ÁNGELES**
Falsedades ideológicas, 529
- JUANATEY DORADO, CARMEN**
Patrimonio histórico, 785
- LLABRÉS FUSTER, ANTONI**
Irretroactividad y retroactividad de la Ley penal, 670
- LLORIA GARCÍA, PAZ**
Ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, 53
- LÓPEZ ORTEGA, JUAN JOSÉ**
Contrabando, 209
Prueba ilícita, 911
Publicidad engañosa [penal], 921
- MARIMÓN DURÁ, RAFAEL**
Administradores, 40
Propiedad industrial: invenciones y diseño industrial, 852
Propiedad industrial: signos distintivos, 862
- MARTÍNEZ GARAY, LUCÍA**
Discapacidad y persona con discapacidad necesitada de especial protección, 446
- MIRA BENAVENT, JAVIER**
Actos preparatorios punibles, 25
- MORILLAS CUEVA, LORENZO**
Protección penal de invenciones y creaciones industriales, 877
Protección penal de obtenciones vegetales, 891
Protección penal de signos distintivos, 901
- MUÑOZ CONDE, FRANCISCO**
Estafa de crédito, 484
- NIETO MARTÍN, ADÁN**
Derecho penal económico europeo, 437
- PEÑARANDA RAMOS, ENRIQUE**
Frustración de la ejecución e insolvencias punibles, 550
- PORTERO HENARES, MANUEL**
Delito de publicidad falsa de activos financieros, 322
Publicidad ilícita, 928
- QUERALT JIMÉNEZ, JOAN JOSEP**
Estafa mediante tarjeta de crédito o cheque de viaje, 499

QUINTERO OLIVARES, GONZALO

Comiso, 142

REBOLLO VARGAS, RAFAEL

Engaño en el delito de estafa, 463

RODRÍGUEZ MOURULLO, GONZALO

Ánimo de lucro, 50

TERRADILLOS BASOCO, JUAN MARÍA

Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, 385

Introducción a los delitos contra el medio ambiente, 661

TOMÁS-VALIENTE LANUZA, CARMEN

Detracción del Mercado de materias o productos de primera necesidad con intención de desabastecerlo, 442

VALEIJE ÁLVAREZ, INMA

Inhabilitación absoluta, 592

Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, 603

Inhabilitación especial para empleo o cargo público, 608

Inhabilitación para contratar con el sector público, 614

Inhabilitación para cualquier otro derecho, 600

Inhabilitación para profesión, oficio o industria o comercio, 632

Penas de inhabilitación, 793

VAÑÓ VAÑÓ, M.^a JOSÉ

Junta General, 687

Propiedad intelectual, 867

Publicidad engañosa [mercantil], 925

VICENTE MARTÍNEZ, ROSARIO DE

Defraudación a la Seguridad Social, 283

VIDALES RODRÍGUEZ, CATY

Blanqueo, 127