

ANUARIO MEXICANO
DE DERECHO PENAL
ECONÓMICO

MIGUEL ONTIVEROS ALONSO

(Director)

DIRECTORIO

COMITÉ CIENTÍFICO

LUIS ARROYO ZAPATERO
Universidad de Castilla-La Mancha

IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE
Universidad de Salamanca

HE BINGSONG
Universidad de Pekín

JOSÉ ANTONIO CARO JOHN
Pontificia Universidad Católica del
Perú

EDUARDO FABIÁN CAPARRÓS
Universidad de Salamanca

RODOLFO FÉLIX CÁRDENAS
Escuela Libre de Derecho

JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ
Universidad de Huelva

JUAN-LUIS GÓMEZ COLOMER
Universidad Jaime - I

SIMÓN HERRERA BAZÁN
Universidad Anáhuac

URS KINDHÄUSER
Universidad de Bonn

MOISÉS MORENO HERNÁNDEZ
Academia Mexicana de Ciencias
Penales

FRANCISCO MUÑOZ CONDE
Universidad Pablo de Olavide

CARLOS NATAREN NANDAYAPA
Universidad Autónoma de Chiapas

MIGUEL ONTIVEROS ALONSO
Universidad Autónoma de Chiapas

RENZO ORLANDI
Universidad de Bolonia

WALTER PERRON
Universidad de Friburgo

MIGUEL POLAINO ORTIZ
Universidad de Sevilla

NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA
Universidad de Salamanca

CLAUS ROXIN
Universidad de Múnich

FERNANDO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
Universidad Sergio Arboleda

COMITÉ DE REDACCIÓN

MARCO ANTONIO MAYORGA JUÁREZ
Instituto de Formación Profesional

LINDA MARÍA ONTIVEROS ALONSO
Miguel Ontiveros y Asociados; S.C.

ALEJANDRO ROJAS PRUNEDA
Miguel Ontiveros y Asociados; S.C.

DIRECTOR FUNDADOR

MIGUEL ONTIVEROS ALONSO

ANUARIO MEXICANO
DE DERECHO PENAL
ECONÓMICO



Fundador, director y editor:
© Miguel Ontiveros Alonso
www.miguelontiveros.com
miguel.ontiveros@miguelontiveros.com
(55) 52117318

 @OntiverosAlonso

© Ubijus Editorial, S.A. de C.V.
Begonias 6-A, Col. Clavería, C.P. 02080
Del. Azcapotzalco, México, D.F.
www.ubijus.com
ubijus@gmail.com
(55) 44304427

ISBN: 978-607-9389-28-4

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico ni mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso expreso del editor.

© UBIJUS Editorial

Contenido

Presentación

PROF. DR. DRES. H.C. URS KINDHÄUSER	11
---	----

Lavado de activos provenientes del delito tributario

DINO CARLOS CARO CORIA	13
------------------------------	----

Los abogados ante el lavado de activos: recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad

JOSÉ ANTONIO CARO JOHN.....	47
-----------------------------	----

Grupos económicos y compliance: un nuevo escenario

LUIS CARRANZA FIGÓN	87
---------------------------	----

El significado político del Derecho penal económico

EDUARDO DEMETRIO CRESPO	113
-------------------------------	-----

Secreto industrial ¿su revelación realmente puede ser sancionada en México?

MAYDELÍ GALLARDO ROSADO	131
-------------------------------	-----

El delito de manipulación de mercado: un reto para el Derecho penal económico del siglo XXI

CARLOS GÓMEZ-JARA DÍEZ.....	171
-----------------------------	-----

<i>Filosofía y política de la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas</i> JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA	203
<i>Para un sistema de la protección penal del patrimonio (hurto, estafa, extorsión y receptación)</i> URS KINDHÄUSER.....	219
<i>Programas de cumplimiento normativo “efectivos”: Algunos criterios a tener en cuenta a partir de la jurisprudencia y otras resoluciones</i> MARTA MUÑOZ DE MORALES ROMERO	235
<i>Ordenación del territorio y lavado de dinero en España</i> MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ PAZ.....	257
<i>Casinos, compliance y sistema penal (Fundamentos del juego responsable)</i> MIGUEL ONTIVEROS ALONSO	273
<i>Consecuencias jurídicas derivadas del delito para las personas jurídicas. Análisis desde el punto de vista procesal</i> JOSÉ CHRISTIAN PÉREZ FLORES	297
<i>Normativización del Derecho penal económico y empresarial en el ejemplo del delito de blanqueo de capitales</i> MIGUEL POLAINO-ORTS	315
<i>Principales interrogantes en relación a la responsabilidad penal de las empresas (en México y España)</i> RODOLFO FERNANDO RÍOS GARZA	347
<i>El Derecho penal concursal en España y México. Una lectura comparada de la quiebra punible</i> LUIS ROCA DE AGAPITO	361

Contenido

<i>La conformidad de las personas jurídicas en la fijación de su responsabilidad criminal en España</i> NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA	397
<i>La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Italia</i> ROSA ANNA RUGGIERO	459
<i>La evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Argentina. Balance y perspectivas</i> EUGENIO C. SARRABAYROUSE	513
<i>Teoría del delito y Derecho penal económico empresarial</i> JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ	565
<i>Aplicación del régimen de abuso de mercado (operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado): ¿hacia un modelo integrador de la aplicación de la Ley Penal y Administrativa en la UE?</i> JOHN VERVAELE.....	603
<i>Culpables, millonarios e impunes: el difícil tratamiento del Derecho penal del delito de cuello blanco</i> LAURA ZÚNIGA RODRÍGUEZ	645

Presentación

El derecho penal económico es un tema de creciente actualidad en el ámbito de las ciencias penales. Esto se debe no sólo al interés de combatir el fenómeno de la corrupción a escala del mundo empresarial, sino también a que aborda temas nucleares del derecho penal y su dogmática. Los delitos tributarios, el lavado de dinero y su vinculación con el ejercicio profesional de la abogacía o los programas de cumplimiento normativo (*compliance programs*), plantean serios desafíos a la ciencia del derecho penal y a quienes nos ocupamos de ésta. Y estos rubros impactan no sólo a la parte general, sino también a la parte especial del derecho penal: desde la protección penal del patrimonio, pasando por la revelación del secreto industrial o el delito de manipulación del mercado, hasta los delitos de ordenación del territorio, por citar sólo unos ejemplos. Los esquemas antes señalados van de la mano con la —siempre discutida— responsabilidad penal de las personas jurídicas y los instrumentos procesales para llevarlas a juicio. ¿Cómo enfrentar estos retos desde las ciencias penales? ¿Son suficientes las herramientas con las que cuenta el derecho penal para solventar estos desafíos?

Para intentar dar respuesta a éstos y otros interrogantes es que sale a la luz el Anuario Mexicano de Derecho Penal Económico. En este primer número participan colegas de diversos países de América y Europa, provenientes de distintas escuelas del pensamiento penal, pero con una perspectiva común: enriquecer la ciencia del

derecho penal económico y sentar las bases de un debate común entre los dos continentes. Creo, además, que este primer número resulta en verdad oportuno, pues apenas hace unos meses — en diciembre de 2014— se ha implementado la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Capital de República Mexicana, de tal forma que el contenido de la publicación podrá orientar algunas decisiones de los operadores del sistema de justicia penal en México.

Es para mí motivo de gusto y satisfacción prologar este primer número del Anuario Mexicano de Derecho Penal Económico, coordinado por Miguel Ontiveros Alonso, quien bajo mi dirección, se encuentra actualmente en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Bonn, en el marco de una beca de investigación de la fundación Alexander von Humboldt. Deseo, a esta obra, muchos éxitos y una amplia difusión.

PROF. DR. DRES. H.C. URS KINDHÄUSER
Bonn, marzo de 2015



*Hasta aquí un fragmento
gratuito de este libro.*

Si está interesado en adquirirlo, lo puede comprar en línea
con nuestro distribuidor exclusivo

www.dijuris.com

o bien ponerse en contacto vía telefónica

(0155) 5356 6888

(0155) 5356 6881

(0155) 5356 6891

Para recibir más información
sobre nuestras publicaciones regístrese a
contacto@dijuris.com



www.ubijus.com

Encuentre nuestras publicaciones en:

