

Delinqüència econòmica

Gonzalo Quintero Olivares
Luis Ramón Ruiz Rodríguez

PID_00202801

Material docent de la UOC

Gonzalo Quintero Olivares**Luis Ramón Ruiz Rodríguez**

L'encàrrec i la creació d'aquest material docent han estat coordinats per la professora: Antonia Linde Garcia (2013)

Primera edició: setembre 2013
© Gonzalo Quintero Olivares, Luis Ramón Ruiz Rodríguez
Tots els drets reservats
© d'aquesta edició, FUOC, 2013
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Disseny: Manel Andreu
Realització editorial: Eureka Media, SL
Dipòsit legal: B-12.821-2013



Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i transmetre'ls públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca>

Continguts

Mòdul didàctic 1

Els delictes econòmics

Gonzalo Quintero Olivares

1. La delinqüència econòmica en el dret penal espanyol
2. L'anomenat dret penal econòmic
3. Legislar per a la delinqüència econòmica
4. Els problemes que afronta la legislació penal econòmica: aleatorietat i risc permès
5. La tècnica jurídica i els delictes econòmics: el subsistema
6. Les penes dels delictes econòmics
7. Els delictes econòmics en la llei penal espanyola
8. Els delictes financers o societaris en el Codi penal espanyol
9. Problemes politicocriminals rellevants per a la delinqüència econòmica: actuació en nom d'altri, responsabilitat penal de les persones jurídiques, aixecament del vel

Mòdul didàctic 2

El coneixement i l'explicació de la delinqüència econòmica

Luis Ramón Ruiz Rodríguez

1. Teories criminològiques i delinqüència econòmica
2. El mesurament del fenomen: la investigació, els fets i la seva sistematització
3. Etiologia pròpia de la delinqüència econòmica

Mòdul didàctic 3

Funcionament dels sistemes de control davant la delinqüència econòmica

Luis Ramón Ruiz Rodríguez

1. Els sistemes de control formal enfront del delictes econòmic
2. El control informal
3. Causes de la ineficàcia del sistema penal en aquest sector de la delinqüència
4. Una política criminal adequada per a un fenomen en expansió

