

Delincuencia económica

Gonzalo Quintero Olivares
Luis Ramón Ruiz Rodríguez

PID_00202816

Material docente de la UOC

Gonzalo Quintero Olivares**Luis Ramón Ruiz Rodríguez**

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: Antonia Linde García (2013)

Primera edición: septiembre 2013
© Gonzalo Quintero Olivares, Luis Ramón Ruiz Rodríguez
Todos los derechos reservados
© de esta edición, FUOC, 2013
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Diseño: Manel Andreu
Realización editorial: Eureka Media, SL
Depósito legal: B-12.822-2013



Los textos e imágenes publicados en esta obra están sujetos –excepto que se indique lo contrario– a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 España de Creative Commons. Podéis copiarlos, distribuirlos y transmitirlos públicamente siempre que citéis el autor y la fuente (FUOC. Fundació para la Universitat Oberta de Catalunya), no hagáis de ellos un uso comercial y ni obra derivada. La licencia completa se puede consultar en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.es>

Contenidos

Módulo didáctico 1

Los delitos económicos

Gonzalo Quintero Olivares

1. La delincuencia económica en el derecho penal español
2. El llamado derecho penal económico
3. Legislar para la delincuencia económica
4. Los problemas que afronta la legislación penal económica: aleatoriedad y riesgo permitido
5. La técnica jurídica y los delitos económicos: el subsistema
6. Las penas de los delitos económicos
7. Los delitos económicos en la ley penal española
8. Los delitos financieros o societarios en el Código penal español
9. Problemas político-criminales relevantes para la delincuencia económica: actuación por otro, responsabilidad penal de las personas jurídicas, levantamiento del velo

Módulo didáctico 2

El conocimiento y la explicación de la delincuencia económica

Luis Ramón Ruiz Rodríguez

1. Teorías criminológicas y delincuencia económica
2. La medición del fenómeno: la investigación, los hechos y su sistematización
3. Etiología propia de la delincuencia económica

Módulo didáctico 3

Funcionamiento de los sistemas de control ante la delincuencia económica

Luis Ramón Ruiz Rodríguez

1. Los sistemas de control formal frente al delito económico
2. El control informal
3. Causas de la ineficacia del sistema penal en este sector de la delincuencia
4. Una política criminal adecuada para un fenómeno en expansión

