

ÍNDICE

RETOS ACTUALES DE LA LEGAL TECH: LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR JURÍDICO

Alfonso Navas Aparicio

1. ¿La Edad de Oro de la Legal Tech?
2. El Valor de la Transformación

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO

Miguel Abel Souto

SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, DERECHO PENAL Y SU INCIDENCIA EN LA INFORMACIÓN EN LA ERA DIGITAL

Cristina García Arroyo

1. Cuestiones previas
2. Sistemas de inteligencia artificial y potenciales problemas ante la sociedad de la información/desinformación
3. Un viaje sin vuelta: Sistemas de verificación y algoritmos en prevención del riesgo

DERECHOS Y DELINCUENCIA EN LA ERA DE LAS NEUROTECNOLOGÍAS: HACIA UN NUEVO MODELO DE SEGURIDAD

Faustino García de la Torre García

Introducción

1. El doble filo de las Neurotecnologías
2. El nuevo paradigma de la Neuroseguridad
3. Los Neuroderechos Humanos y los bienes jurídicos relacionados con el cerebro y la mente humana
4. La Neurodelincuencia y la Parte Especial del Neuroderecho penal

NEURODERECHOS Y NEUROTECNOLOGÍAS EN AMÉRICA LATINA. EL PROBLEMA DE LA LIBERTAD COGNITIVA

Eric García-López y José Manuel Muñoz Ortega

Introducción

1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de neuroderechos?
2. El problema de la libertad cognitiva en América Latina
3. ¿Para qué actualizar los planes de estudio en las facultades de Derecho

LA POSIBLE DIMENSIÓN PENAL DE LA DIRECTIVA SOBRE DILIGENCIA DEBIDA Y SOSTENIBILIDAD

Ana Isabel Pérez Cepeda

Introducción

1. La responsabilidad penal de la empresa matriz
2. La responsabilidad penal del administrador de la empresa matriz
3. Representante autorizado o empresa (Art. 23 de la directiva)

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA DELINCUENCIA ECONÓMICO-EMPRESARIAL EN ESPAÑA: APROXIMACIÓN CRIMINOLÓGICA

Dr. Julio Ballesteros Sánchez

Introducción

1. La lucha contra la delincuencia económico-empresarial y la corrupción en España: logros y tareas pendientes
2. Reflexiones finales y desafíos

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIEMBROS DE ÓRGANOS COLEGIADOS

Luigi Cornacchia

1. La responsabilidad en los órganos colegiados como forma de manifestación del fenómeno mesocriminal
2. La responsabilidad penal individual en estructuras organizativas colegiadas: el delito funcionalmente plurisubjetivo

LOS SEGOS EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO: ¿CÓMO AFECTAN A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE ABOGADOS Y ASESORES FISCALES?

Mónica de la Cuerda Martín

1. Sesgos, heurísticas y ruido
2. Los sesgos en el campo del derecho penal económico: En especial el problema de la ignorancia deliberada
3. Afectación de los sesgos a la responsabilidad penal de asesores fiscales y abogados

EL PRIVILEGIO DEL ABOGADO EN LA DEFENSA PENAL Y EL LAVADO DE DINERO SEGÚN EL § 261 STGB

María Eugenia Escobar Bravo

1. Argumentos para limitar el tipo penal de lavado de dinero según la doctrina alemana
2. El privilegio del abogado defensor en la defensa penal a partir de la Reforma 2021

3. La prevención del delito y la obligación de reportar operaciones sospechosas

APÉNDICE NORMATIVO. TRADUCCIÓN § 261 STGB VIGENTE A PARTIR DE 2021

MODELOS LEGISLATIVOS DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA EN PERSPECTIVA COMPARADA ESPAÑOLA Y LATINOAMERICANA

Bernardo Feijoo Sánchez

1. Planteamiento con un caso de partida
2. Modelo de responsabilidad del principal
3. Modelo basado en la prevención de delitos individuales y con exenciones propias para la PJ
4. El modelo de responsabilización de la PJ por el hecho típico. El paso definitivo de la hetero-responsabilidad a la auto-responsabilidad

SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA EXIMENTE DE COMPLIANCE. ALGUNAS REFLEXIONES A LA LUZ DE LA CIRCULAR 1/2016, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Y DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO..... 309

Víctor Gómez Martín

Preámbulo

1. La eximente de compliance como causa de atipicidad o de exclusión de la culpabilidad
2. La eximente de compliance como excusa absolutoria
3. A modo de valoración crítica: la eximente de compliance como un sinsentido dogmático

PECULIARIDADES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA TEORÍA DEL DELITO EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA

Carlos Martínez-Buján Pérez

Introducción

2. Necesidad de acotar el concepto de Derecho penal económico
3. Peculiaridades en materia de bien jurídico protegido
4. Peculiaridades del tipo de acción (o tipo objetivo)
5. Peculiaridades de la imputación subjetiva (o tipo subjetivo)
6. Peculiaridades en materia de autoría y participación
7. Aclaración final

PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y «SOFT LAW PRIVADO». SU INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA

Fernando Navarro Cardoso

Introducción

1. Estado democrático de derecho y principios ordenadores de la potestad sancionadora
2. Las «normas ISO/UNE». Estado de la cuestión y toma de postura

CRIMINAL COMPLIANCE Y FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER. ESPECIAL ATENCIÓN A LA DELINCUENCIA MEDIOAMBIENTAL

Laura Zúñiga Rodríguez

Introducción: delitos medioambientales y responsabilidad de las personas jurídicas

1. La prevención de la delincuencia medioambiental. Principales problemas
2. ¿Qué características ha de tener el compliance ambiental?
3. Funciones del compliance officer

JUSTICIA DIGITAL & JUSTICIA INTELIGENTE: DE LA IMBATIBILIDAD DEL DATO A LA INCERTIDUMBRE DEL JUICIO

Jacobo Barja de Quiroga

Sonia Calaza López

Introducción

1. Condiciones generales de la contratación con la IA judicial
2. Listado de reclamaciones

DIGITALIZACIÓN Y ALGORITMIZACIÓN DE LA JUSTICIA PARA UNA SOCIEDAD EN CONSTANTE TRÁNSITO

Silvia Barona Vilar

1. Sociedad-justicia. Del entorno digital a la justicia digital
2. Metamorfosis digital y computacional de la justicia. Últimos impulsos: RDLey 6/2023, de 19 de diciembre y reglamento (UE) 2024/1689, de 13 de junio
3. Realidades computacionales “algorítmicas” que afectan al mundo de la justicia
4. Especial referencia a los algoritmos predictivos policiales y algoritmos en la investigación penal
5. La algoritmización judicial. ¿pueden los algoritmos pensar Judicialmente?

LAS MICRO-EXPRESIONES FACIALES COMO DETECTORES DE MENTIRAS: ¿UNA HERRAMIENTA VÁLIDA PARA LA JURISDICCIÓN? UN ANÁLISIS A PARTIR DEL APOYO EMPÍRICO DE SU FUNDAMENTO

Miquel Julià-Pijoan

Introducción: la irrupción del análisis de las micro-expresiones faciales en el proceso judicial

1. Fundamentos del análisis de las micro-expresiones faciales como detector de mentiras
2. Confrontación empírica de su fundamento: el examen de su validez

LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO Y DEL AMIGO EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA EN LATINOAMÉRICA

Javier Llobet Rodríguez

1. La problemática de la corrupción pública en Latinoamérica
2. La problemática de la prisión preventiva en Latinoamérica
3. La prisión preventiva en delitos de corrupción pública
4. La prisión preventiva y el derecho penal del enemigo en delitos de corrupción pública
5. Derecho penal del enemigo, para desacreditar a los opositores políticos o neutralizarlos
6. Derecho penal del amigo y trato favorable a los implicados en delitos de corrupción pública
7. Derecho penal del enemigo como protección de los amigos implicados en delitos de corrupción pública

LOGROS Y DESAFÍOS DEL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA EN BRASIL A PARTIR DEL USO DE LA ACCIÓN DE IMPROBIDAD ADMINISTRATIVA

Nicolás Rodríguez-García y Vanir Fridriczewski

Introducción

1. Identificación de un acto de improbidad administrativa
2. Los actos de improbidad administrativa en especie
3. Los sujetos activos de los actos de improbidad administrativa
4. Las herramientas sancionadoras de la ley de improbidad administrativa: la peculiar acción judicial y el acuerdo de no persecución civil (ANPC)