

ÍNDICE

CAPÍTULO 1. APROXIMACIÓN DOGMÁTICA AL DELITO DE MALVERSACIÓN DE USOS PÚBLICOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS

Carlos Álvaro Peris

1. Introducción
2. Bien jurídico protegido
3. Conductas típicas
4. Las fases de realización del hecho típico (iter criminis)
5. Ánimo de lucro
6. Dolo
7. Causas de justificación y eximentes aplicables a la malversación
8. Conclusiones
9. Bibliografía

CAPÍTULO 2. COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EN EL ÁMBITO DE LA DELINCUENCIA SOCIOECONÓMICA EN LA UNIÓN EUROPEA

Álvaro Alzina Lozano

Introducción

1. Espacio Schengen como germen de la cooperación policial y judicial
2. La creación del pilar «Justicia y Asuntos de Interior» como precursor de la lucha contra la delincuencia
3. El espacio de libertad, seguridad y justicia y la lucha contra la delincuencia socioeconómica
4. La aplicación del Derecho penal en los delitos socioeconómicos
5. Conclusiones
6. Bibliografía

CAPÍTULO 3. SINERGIAS CRIMINALES, CORRUPCIÓN Y CRIMINALIDAD EN LOS PUERTOS DE LA UE: PERSPECTIVA ESPAÑOLA

Dr. Julio Ballesteros Sánchez

1. Introducción
2. La lucha contra la corrupción y la delincuencia económico-empresarial en España: aproximación criminológica
3. La corrupción y su impacto en la seguridad y gobernanza de los puertos europeos
4. Reflexiones finales y desafíos
5. Bibliografía

CAPÍTULO 4. LA ESTAFA SENTIMENTAL COMO MODALIDAD DE CIBERFRAUDE

Aixa Gálvez Jiménez

1. Introducción
2. Aproximación empírica al fenómeno: datos relevantes
3. Configuración de las estafas amorosas: modus operandi
4. Las estafas amorosas y el artículo 248 del Código Penal
5. La respuesta de los tribunales: análisis jurisprudencial
6. Conclusiones
7. Bibliografía

CAPÍTULO 5. DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA ERA IA

Inês Fernandes Godinho

1. Notas iniciales
2. La delincuencia organizada
3. La IA en la prevención y en el combate a la delincuencia organizada
4. El agente encubierto y la IA: un ejemplo de la necesidad de regular
5. Notas finales
6. Referencias

CAPÍTULO 6. LA REPRESIÓN PENAL (DOLOSA) DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN ESPAÑA

Diego González López

1. Introducción
2. Aproximación criminológica a la financiación del terrorismo: las fuentes legales e ilegales
3. ¿Financiación del terrorismo mediante criptomonedas?
4. Instrumentos internacionales contra la financiación del terrorismo
5. Evolución legislativa del delito de financiación del terrorismo en el ordenamiento jurídico español
6. Las modalidades dolosas de financiación del terrorismo
7. El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: algunas reflexiones
8. Conclusiones
9. Bibliografía

CAPÍTULO 7. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y EL COMPLIANCE EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL: UN EJEMPLO DE DISCORDANCIA MANIFIESTA ENTRE LA JURISPRUDENCIA Y LA LEY (¿HASTA CUÁNDO?)

José León Alapont

1. Introducción
2. ¿Los compliance programs integran el modelo de atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica? Acerca de su naturaleza jurídica
3. Una cuestión paralela: la distribución de la carga de la prueba de los programas de prevención
4. Los últimos pronunciamientos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo: ¿una batalla perdida?
5. Reflexión final: ¿la discusión sin fin?
6. Bibliografía citada

CAPÍTULO 8. REFLEXIONES SOBRE LA REGULACIÓN SUSTANTIVA SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO Y SU INVESTIGACIÓN. ALGUNOS CASOS DUDOSOS DE UTILIZACIÓN DE PRUEBAS (¿ILÍCITAS?)

Miguel Olmedo Cardenete

1. Alguna reflexión en torno al concepto de «orden público» en su conexión con la lucha contra el crimen organizado. La «seguridad ciudadana» como alternativa democrática
2. Aspectos vinculados con la regulación vigente sobre los delitos de organización y grupo criminal
3. Problemática contemporánea en la búsqueda de pruebas contra el crimen organizado. ¿Se valida la obtención de prueba que vulnera derechos fundamentales?
4. Bibliografía

CAPÍTULO 9. DOGMÁTICA PENAL Y DELINCUENCIA SOCIOECONÓMICA: UNA PROPUESTA PARA COHONESTAR LA DEFRAUDACIÓN Y EL ENGAÑO AL CONSUMIDOR

David Pavón Herradón

1. A modo de introducción
2. Breve comparativa entre el delito de estafa y la publicidad engañosa
3. Posibles soluciones relacionadas con la eventual cohonestación de la defraudación y el engaño al consumidor
4. Bibliografía

CAPÍTULO 10. LA RESPONSABILIDAD «PENAL» DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LA NATURALEZA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PENAL EN LA JURISPRUDENCIA PERUANA: A PROPÓSITO DEL CASO ALPHA CONSULT S.A.

Alexander Víctor Quispe Aguedo

1. Introducción
2. Sentencia ALPHA CONSULT S.A. – EXP. 00028-2017-56-5001-JR-PE-01
3. A modo de conclusión
4. Bibliografía

CAPÍTULO 11. LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y LA JUSTICIA PREMIAL EN PORTUGAL: DE LA ENAC 2020-2024 A LA DE 2025-2028

Alexandra Vilela

Introducción

1. La lucha contra la corrupción mediante la prevención en el ámbito del ordenamiento jurídico penal portugués
2. La justicia premial aplicada a la lucha contra la corrupción. El caso particular de la dispensa de la pena
3. Conclusión
4. Bibliografía
5. Documentación