

# LECCIONES Y MATERIALES PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO PENAL

TOMO IV

## DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL (DERECHO PENAL ECONÓMICO)

MARÍA ACALE SÁNCHEZ      MARÍA REVELLES CARRASCO  
ROSA M.<sup>a</sup> GALLARDO GARCÍA      JOSÉ MANUEL RÍOS CORBACHO  
GLORIA GONZÁLEZ AGUDELO      LUIS RODRÍGUEZ MORO  
ESTHER HAVA GARCÍA      LUIS RAMÓN RUIZ RODRÍGUEZ  
DANIEL MONTESDEOCA RODRÍGUEZ      CRISTIAN SÁNCHEZ BENÍTEZ  
FERNANDO NAVARRO CARDOSO      MARIANA SOLARI MERLO  
M. ALEJANDRA PASTRANA SÁNCHEZ

Coordinación:  
María Acale Sánchez

**3.<sup>a</sup> edición**



**iustel**

EDICIÓN

MATERIALES PARA EL ESTUDIO  
DEL DERECHO PENAL

Dirigida por:  
D. GÓMEZ DE LA TORRE

# LECCIONES Y MATERIALES PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO PENAL

## TOMO IV DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL (DERECHO PENAL ECONÓMICO)

MARÍA ACALE SÁNCHEZ	MARÍA REVELLES CARRASCO
ROSA M. <sup>a</sup> GALLARDO GARCÍA	JOSÉ MANUEL RÍOS CORBACHO
GLORIA GONZÁLEZ AGUDELO	LUIS RODRÍGUEZ MORO
ESTHER HAVA GARCÍA	LUIS RAMÓN RUIZ RODRÍGUEZ
DANIEL MONTESDEOCA RODRÍGUEZ	CRISTIAN SÁNCHEZ BENÍTEZ
FERNANDO NAVARRO CARDOSO	MARIANA SOLARI MERLO
M. ALEJANDRA PASTRANA SÁNCHEZ	

Coordinación: María Acale Sánchez

TERCERA EDICIÓN  
Revisada y actualizada



**iustel**

# LECCIÓN 1

## EL DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA

*Fernando Navarro Cardoso*

*Catedrático de Derecho Penal*

*Universidad de Las Palmas de Gran Canaria*

### 1. Introducción

La actividad económico-financiera ha traído nuevos modos de comisión de los delitos clásicos, así como la necesidad de nuevas figuras delictivas. En efecto, las diferentes formas de desarrollo de la actividad económica, y las nuevas economías —que pueden sintetizarse en torno a un color, caso de la «economía azul», en relación a la gestión sostenible de los ecosistemas marinos—, sin duda han generado desconocidas maneras de comisión de delitos clásicos, así como nuevos delitos. Y lo mismo sucede con los desarrollos tecnológicos (*block-chain*, criptoactivos, inteligencia artificial, computación cuántica, ...): han hecho surgir nuevas formas comisivas de tipos penales existentes, y nuevos tipos penales.

Todo ello ha gestado la irrupción de novedosos elementos definidores de lo delictivo. Globalización, transnacionalidad, poder económico, son buenos ejemplos de ello, si no justo esos los componentes definidores. A su vez, ha provocado, sin duda alguna, una intensa y profunda transformación de las ciencias del Derecho Penal: en la Criminología, en la Política Criminal, en la Dogmática. Respecto a la primera, no solo se han introducido nuevos objetos de estudio, transitando de la criminalidad individual a la criminalidad generada por el propio sistema, sino que han aparecido, incluso, nuevas concepciones, como la «Criminología crítica», cuyo objeto de estudio

temente no comunica una operación sospechosa de blanqueo, ya citados aquí.

En definitiva, una flexibilización de las reglas de imputación, necesarias, según unas opiniones, para lograr una lucha eficaz; criticable, como no puede resultar de otro modo, por otros, en tanto, dicho en román paladino, «el fin no justifica los medios».

BIBLIOGRAFÍA: BAJO FERNÁNDEZ, M., *Derecho Penal económico aplicado a la actividad empresarial*, Civitas, Madrid, 1978; DEMETRIO CRESPO, E. (dir.), *Derecho Penal económico y teoría del delito*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020; GARCÍA CAVERO, P., *Derecho Penal económico. Parte general*, Universidad de Piura, Piura, 2003; FEIJOO SÁNCHEZ, B. J., *Cuestiones actuales de Derecho Penal económico*, B de F, Montevideo, 2009; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., *Instituciones de Derecho Penal económico y de la empresa*, Lex Nova, Valladolid, 2013; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho Penal económico y de la empresa. Parte general*, 6.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp. 93-193; TERRADILLOS BASOCO, J. M., *Derecho Penal de la empresa*, Trotta, Madrid, 1995; TERRADILLOS BASOCO, J. M., «Concepto y método del Derecho penal económico», en SERRANO-PIEDRECASAS FERNÁNDEZ, J. R., DEMETRIO CRESPO, E., *Cuestiones actuales de Derecho penal económico*, Colex, Madrid, 2008, pp. 11-38.