

Klaus Tiedemann

Derecho Penal

y nuevas formas
de criminalidad

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO /
TÉCNICA LEGISLATIVA DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO /
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS /
RESPONSABILIDAD PENAL POR EL PRODUCTO /
COMPETENCIA EMPRESARIAL COMO BIEN JURÍDICO DEL DERECHO PENAL /
SOBORNOS / ESTAFA / DERECHO PENAL SUPRANACIONAL /
EMPRESAS MULTINACIONALES Y DELINCUENCIA FISCAL /
CRIMINALIDAD INFORMÁTICA / DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO /
DERECHO PENAL AMBIENTAL

Traducido por
Manuel Abanto Vásquez

GRILEY



Klaus Tiedemann

Derecho Penal

y nuevas formas
de criminalidad

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO /
TÉCNICA LEGISLATIVA DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO /
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS /
RESPONSABILIDAD PENAL POR EL PRODUCTO /
COMPETENCIA EMPRESARIAL COMO BIEN JURÍDICO DEL DERECHO PENAL
SOBORNOS / ESTAFA / DERECHO PENAL SUPRANACIONAL /
EMPRESAS MULTINACIONALES Y DELINCUENCIA FISCAL /
CRIMINALIDAD INFORMÁTICA / DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO /
DERECHO PENAL AMBIENTAL

Traducido por
Manuel Abanto Vázquez

GRILEY

1ra edición, mayo 2000
2da edición, agosto 2007

DERECHOS RESERVADOS. DECRETO LEGISLATIVO N° 822

*Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio,
total o parcialmente, sin permiso expreso de la Editorial*

© 2007, *Derecho penal y nuevas formas de criminalidad*
© 2007, Klaus Tiedemann
© 2007, Editora Jurídica Grijley E.A.R.L.

Composición e Impresión *Laser Graf Alvarado*

**Hecho el depósito legal en la
Biblioteca Nacional del Perú N° 2007-08300**

ISBN 978-9972-04-141-9

GRIJLEY LIMA
Jr. Lampa 1221 - Lima 1
TF: 427 3147
info@grijley.com
grijley@terra.com.pe

Av. Tingo María 1330 - Lima 1
TF: 337 6449 T: 337 6525

Jr. Azángaro 1077 - Lima 1
T: 321 0258
libreria_grijley@speedy.com.pe

GRIJLEY TRUJILLO
Jr. Pizarro 540
TF: 471 640 C: (044) 920 6694
trujillo@grijley.com
grijley_trujillo@speedy.com.pe

GRIJLEY CHICLAYO
San José 1067
T: 204 146
chiclayo@grijley.com

GRIJLEY AREQUIPA
Santa Martha 304 - Of. 103
T: 288 379 C: (054) 929 6700
arequipa@grijley.com
grijley_arequipa@speedy.com.pe

ÍNDICE GENERAL

DERECHO PENAL ECONÓMICO: INTRODUCCION Y PANORAMA	1
1. Introducción	2
2. Desarrollo histórico y definición del Derecho penal económico .	4
3. Sistemática del Derecho penal económico (parte especial)	11
4. Principios y particularidades del Derecho penal económico (parte general)	23
5. Los procesos en asuntos económicos penales (Derecho procesal penal)	35
6. Perspectiva: la seguridad jurídica en el Derecho penal económico	37
DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO Y ESTADO DE DERECHO. UN PANORAMA SOBRE EL DERECHO ALEMAN DE CONTRAVENCIONES	39
1. El concepto de Derecho penal administrativo puede ser entendido en un doble sentido	39
2. Las raíces históricas del Derecho penal administrativo se sitúan muy lejos en el tiempo	42
HACIA UN DERECHO PENAL SUPRANACIONAL	65
LA TÉCNICA LEGISLATIVA DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO	75
1. Introducción	75
2. Leyes penales en blanco	77
3. Cláusulas generales y elementos normativos del tipo	80
4. Cláusulas contra el fraude de ley	82

5. Delitos e infracciones administrativas	87
6. Efectos de contenido de la elección de la forma	89
NUEVAS TENDENCIAS EN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS	89
1. Introducción	89
2. La política criminal de cara a la realidad moderna	91
3. Las posibilidades de la dogmática penal	101
4. Resumen (y algunas ideas adicionales)	109
LESIONES CORPORALES Y RESPONSABILIDAD PENAL POR EL PRODUCTO. OBSERVACIONES SOBRE EL «CASO DEGUSSA»	111
ACERCA DE LA IMPORTANCIA PENAL DE LOS LLAMADOS ENSAYOS CONTROLADOS EN LA PRUEBA CLÍNICA DE MEDICAMENTOS. SIMULTANEAMENTE: UNA CONTRIBUCIÓN ACERCA DE LA CAUSALIDAD ESTADÍSTICA Y DE LA CONSTATAción ALTERNATIVA [WAHLFESTSTELLUNG] DE LA VÍCTIMA	133
LA COMPETENCIA COMO BIEN JURÍDICO DEL DERECHO PENAL	167
EL DERECHO PENAL DE LA ESTAFA EN LA JURISPRUDENCIA Y LA CIENCIA	187
1. Introducción	187
2. Cuestiones básicas de la jurisprudencia, influencias de la Comunidad Europea (C. E.) y Derecho comparado	189
3. Posiciones y corrientes de la ciencia penal	207
CRIMINALIDAD INFORMÁTICA Y DERECHO PENAL	215
SOBORNOS EN LA ECONOMÍA. ANTIGUOS Y NUEVOS PROBLEMAS DE REFORMA	229
EMPRESAS MULTINACIONALES Y DELINCUENCIA FISCAL	233
1. Introducción	233
2. El Derecho penal tributario «internacional»	263



3. La fuga fiscal de las empresas internacionales	269
4. Cooperación administrativa y jurídica	274
DERECHO PENAL AMBIENTAL ALEMAN EN SU CONTEXTO EUROPEO Y MUNDIAL	279
1. Contexto internacional del Derecho penal ambiental	279
2. Concepto, ámbito de regulación y ubicación del Derecho penal ambiental	282
a. Concepto del Derecho penal ambiental en sentido estricto: ¿una nueva definición?	282
b. Graduación de los bienes jurídicos y de los tipos penales generales	284
c. La ubicación en el StGB ¿lleva a grandes desventajas?	286
3. Protección de bienes jurídicos y problemas de causalidad	289
a. Concepto de bien jurídico en el Derecho penal ambiental	289
b. La protección absoluta de las aguas ¿Futura restricción?	292
c. Reforma del art. 325º, primer párrafo	295
d. Mantenimiento (y reforma) del art. 325a	299
e. Mejora de la protección del suelo (art. 326º)	299
4. Relación general con el Derecho administrativo	300
a. Autonomía del Derecho penal ambiental: art. 330a	300
b. Formas de la accesoriadad del Derecho penal ambiental	300
c. Decisiones administrativas defectuosas en el Derecho penal ambiental accesorio	305
d. ¿Eliminación de la accesoriadad del Derecho penal ambiental?	308
e. ¿Vinculación a valores límite?	309
5. Acerca de la punibilidad de funcionarios públicos	311
a. Situación inicial: vacíos de punibilidad	311
b. Dificultades de lege lata	313
6. Derecho penal internacional	315

ISBN 078-0072-04-141-0



0 780072 041410

www.grijley.com