

**CAPÍTULO 6**

EL DELITO DE DESOBEDIENCIA EN EL ÁMBITO BANCARIO: UNA PROPUESTA DE *LEGE FERENDA* PARA SU INCLUSIÓN EN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Adrián Viejo Mañanes

CAPÍTULO 7

EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE CUENTAS Y SU (IR) RELEVANCIA PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: UNA PROPUESTA DE REFORMA

Javier García Amez

CAPÍTULO 8

IMPLICACIONES PROCESALES Y OTRAS CUESTIONES QUE GIRAN EN TORNO A LAS DENUNCIAS POR DELITOS DE *PHISHING* (BANCARIO)

Maria Victoria Álvarez Buján

La presente obra recoge las diferentes aportaciones realizadas por un nutrido grupo de juristas que han seleccionado diversos temas de gran interés y actualidad, que conllevan un problema de índole penal en el marco de las entidades bancarias, financieras y de crédito, llevándose a cabo un análisis completo de la cuestión a través de una doble perspectiva: juríspudencial y doctrinal. Así, el lector encontrará en este volumen estudios sobre la responsabilidad penal de las entidades bancarias y financieras, falsoedad contable y falsoedad en cuentas, manipulación de precios de mercado, blanqueo de capitales a través de entidades bancarias, ciberestafas bancarias, desobediencia en el ámbito de las entidades bancarias, y otras cuestiones de carácter procesal y *phishing* bancario.

La obra es resultado de la actividad investigadora del grupo de investigación reconocido PENALCRIM de la Universidad Internacional de La Rioja.



ISBN: 978-84-10448-67-4

9 788410 448674

CUESTIONES ACTUALES SOBRE
DERECHO PENAL BANCARIO



COLECCIÓN «PENALCRIM» J.M. BOSCH EDITOR

MIGUEL BUSTOS RUBIO
DIRECTOR

CUESTIONES ACTUALES SOBRE DERECHO PENAL BANCARIO

AUTORES

MARÍA VICTORIA ÁLVAREZ BUJÁN
CARLOS BARDAVÍO ANTÓN
MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ-SALINERO SAN MARTÍN
JAVIER GARCÍA AMEZ
DANIEL GONZÁLEZ URIEL
MARIO EDUARDO MALDONADO SMITH
GEMMA MARTÍNEZ GALINDO
ADRIÁN VIEJO MAÑANES



PRESENTACIÓN
Miguel Bustos Rubio

CAPÍTULO 1
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL MARCO DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS
Daniel González Uriel

CAPÍTULO 2
ENTIDADES FINANCIERAS Y FALSEDAD CONTABLE: LECCIONES APRENDIDAS
Gemma Martínez Galindo

CAPÍTULO 3
RESPONSABILIDAD PENAL BANCARIA Y DELITO DE MANIPULACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO DEL ART. 284 CP. REVISIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Y MOTIVOS DE LA ESCASEZ DE CONDENAS
Carlos Bardavío Antón

CAPÍTULO 4
BLANQUEO DE CAPITALES Y BANCOS: EL CASO HSBC Y LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES
Mario Eduardo Maldonado Smith

CAPÍTULO 5
LAS CIBERESTAFAS BANCARIAS CON COMPONENTE PIRAMIDAL COMETIDAS POR MEDIO DE LAS TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Miguel Ángel Fernández-Salinero San Martín