

◀

**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)

María 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: jurisprudencial y doctrinal. Así, el lector encontrará en este volumen estudios sobre la responsabilidad penal de las entidades bancarias y financieras, falsedades contables y falsedad 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.

CUESTIONES ACTUALES SOBRE  
DERECHO PENAL BANCARIO

COLECCIÓN «PENALCRIM»  
J.M. BOSCH EDITOR

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 CAPITALS  
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

▶