

*Nota previa*

*Introducción*

## **PRIMERA PARTE**

### **ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO**

#### **-UNA TEORÍA SOCIAL DEL BIEN JURÍDICO**

*Roland Hefendehl*

1. *Introducción al tema*
2. *La teoría del bien jurídico y el compromiso del Derecho penal*
3. *El Derecho penal como “Derecho penal de los aventureros y los miserables”*
4. *Una teoría personal del bien jurídico como continuación de un Derecho penal superado*
5. *El cambio de las coordenadas de un Derecho penal socialmente integrado*
6. *Líneas fundamentales para una teoría del bien jurídico social*
7. *El modelo contrario del Derecho penal irreflexivo*
8. *Resumen*

#### **-INSTRUMENTARIO PENAL Y EXTRAPENAL PARA LA CONTENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA**

*Roland Hefendehl*

1. *Introducción al tema*
2. *El concepto de criminalidad económica*
3. *El modelo de direccionamiento. Pretensión y realidad*
4. *Consecuencias para el Derecho penal (económico) de la crisis del modelo de direccionamiento*
5. *Resumen*

## **SEGUNDA PARTE**

### **HERRAMIENTAS Y MECANISMOS POLÍTICO-CRIMINALES PARA LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA**

#### **-EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: ¿CÓMO Y HASTA DÓNDE DIRIGIR LA POLÍTICA CRIMINAL INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA ENEMIGOS CUANDO SE TRATA DE LOS AMIGOS?**

*Pablo Galain Palermo*

1. *Introducción*
2. *Origen y alcance de la colaboración con la justicia penal*

3. *Función político-criminal de la colaboración con la justicia penal y la controvertida exigencia de decir la verdad*
4. *¿Qué es lo que valora político-criminalmente esta figura penal y qué es lo que debería valorar?*
5. *¿Qué relación tiene el colaborador con la teoría del delito?*
6. *La veracidad de la colaboración y sus límites dentro de un modelo de gestión del delito*
7. *La política (criminal) de diferenciación entre amigos y enemigos*
8. *El colaborador eficaz como herramienta procesal para la lucha contra la criminalidad organizada y la criminalidad grave*
9. *A modo de conclusión*

### TERCERA PARTE

#### DERECHO PENAL Y SISTEMA FINANCIERO

##### -APARIENCIA Y REALIDAD. LOS DELITOS DE INFORMACIÓN EN EL DERECHO PENAL DEL MERCADO DE VALORES

*Roland Hefendehl*

1. *Aproximación al tema*
2. *Información y economía de mercado*
3. *La estructura de los delitos informativos en Alemania*
4. *Información y delitos de información en la realidad*
5. *Revisión del modelo de comunicación clásico*
6. *¿En búsqueda de alternativas? ¿Por qué alternativas?*
7. *Resumen*

##### -MERCADO REGULADO DE CANNABIS VS. POLÍTICA BANCARIA: ¿UN MERCADO OBLIGADO A OPERAR FUERA DEL SISTEMA FINANCIERO?

*Pablo Galain Palermo*

1. *Introducción*
2. *Panorama internacional: la situación de los mercados regulados de cannabis en EE.UU.*
3. *Panorama nacional: El mercado regulado de cannabis en Uruguay*
4. *El mercado regulado de cannabis: entre la lucha internacional contra las drogas y el lavado de dinero, la defensa de la soberanía y la injerencia extranjera*
5. *Soluciones posibles desde el punto de vista financiero*
6. *A modo de conclusión*

#### BIBLIOGRAFÍA

#### ÍNDICE DE LINKS POR NOTA