

+ebook  
**GRATIS**

*Directores*

Eduardo Demetrio Crespo

Adán Nieto Martín

*Coordinadores*

Manuel Maroto Calatayud

M<sup>a</sup> Pilar Marco Francia

# Derecho penal económico y Derechos Humanos



**tirant**  
lo blanch  
**ALTERNATIVA**

# **DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DERECHOS HUMANOS**

Directores

**EDUARDO DEMETRIO CRESPO  
ADÁN NIETO MARTÍN**

Coordinadores

**MANUEL MAROTO CALATAYUD  
M<sup>a</sup> PILAR MARCO FRANCIA**

**tirant lo blanch**

Valencia, 2018

Copyright © 2018

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web [www.tirant.com](http://www.tirant.com).

© Eduardo Demetrio Crespo  
Adán Nieto Martín y otros

© TIRANT LO BLANCH  
EDITA: TIRANT LO BLANCH  
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia  
TELF.: 96/361 00 48 - 50  
FAX: 96/369 41 51  
Email: [tlb@tirant.com](mailto:tlb@tirant.com)  
[www.tirant.com](http://www.tirant.com)  
Librería virtual: [www.tirant.es](http://www.tirant.es)  
DEPÓSITO LEGAL: V-644-2018  
ISBN: 978-84-9169-915-6  
IMPRIME: Guada Impresores

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: [atencioncliente@tirant.com](mailto:atencioncliente@tirant.com). En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en [www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa](http://www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa) nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: <http://www.tirant.net/Dócs/RSCTirant.pdf>

297171

# Índice

Nota Preliminar .....	9
Presentación: Vulneración de Derechos Humanos por empresas multinacionales: ¿De un Derecho penal económico transnacional a un Derecho penal internacional económico?.....	11
<i>Eduardo Demetrio Crespo</i>	

## PARTE I

### **DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DERECHOS HUMANOS: ASPECTOS POLÍTICO-CRIMINALES, CRIMINOLÓGICOS Y PROCESALES**

Financiarización y criminología del saqueo.....	27
<i>Daniel Jiménez</i>	
<i>Ignasi Bernat</i>	
<i>Alejandro Forero</i>	
<i>David Whyte</i>	
<i>Steve Tombs</i>	
Derecho internacional, responsabilidad social corporativa y derechos humanos.....	53
<i>Ignacio Forcada Barona</i>	
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y derechos humanos. Una valoración desde la reforma de 2015 de la legislación española.....	87
<i>Laura Zúñiga Rodríguez</i>	
Los programas de cumplimiento normativo y el derecho penal.....	111
<i>Gonzalo Quintero Olivares</i>	
Investigaciones en los delitos económicos y financieros: cuestiones jurisdiccionales y protección del principio de <i>ne bis in idem</i> .....	157
<i>John A. E. Vervaele</i>	
Criminología, Derecho Penal económico y Derechos Humanos.....	191
<i>M<sup>a</sup> Pilar Marco Francia</i>	

## PARTE II

### **DERECHOS LABORALES, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROTECCIÓN PENAL DEL MEDIO AMBIENTE**

Explotación laboral, trabajo forzoso, esclavitud ¿Retos político-criminales para el siglo XXI? .....	213
<i>Juan María Terradillos Basoco</i>	

Hacia un derecho penal internacional medioambiental: catástrofes ambientales y «ecocidio» .....	245
<i>Rosario de Vicente Martínez</i>	
La responsabilidad penal de empresas multinacionales y la seguridad alimentaria .....	279
<i>Adán Nieto Martín</i>	
La protección penal de los medicamentos y productos sanitarios .....	307
<i>Diego J. Gómez Iniesta</i>	
«Fraudes» masivos y responsabilidad penal por el producto .....	335
<i>Mirentxu Corcoy Bidasolo</i>	
Derechos humanos, <i>compliance</i> e industrias extractivas en América Latina .....	365
<i>Dino Carlos Caro Coria</i>	

### PARTE III MERCADOS, FISCALIDAD Y PROTECCIÓN PENAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Delito de manipulación de mercado y regulación europea: necesidad de reforma penal española e interpretación conforme .....	393
<i>Carlos Gómez-Jara Díez</i>	
La arquitectura financiera internacional: situación europea y reflexiones en torno a la tipicidad penal .....	419
<i>Juan Munguira González</i>	
Blanqueo de dinero, reformas penales de 2015, secreto bancario y paraísos fiscales .....	445
<i>Miguel Abel Souto</i>	