

Contenido

Prólogo	XI
Líneas introductorias	XXVII

TRATADO INTERDISCIPLINAR DE DERECHO PENAL ECONÓMICO

PARTE GENERAL

Capítulo V	
Modalidades, tipologías y fases del lavado de activos	5
<i>Elsa Norma Delgado Rueda</i>	
Capítulo VI	
El principio contaminador pagador y la responsabilidad penal ambiental	135
<i>Yakmila Gabriela Aparicio</i>	

PARTE PROCESAL

Capítulo I	
El valor probatorio de informes de la unidad de inteligencia financiera en el delito de lavado de activos	153
<i>Jefferson G. Moreno Nieves</i>	
Capítulo II	
La perspectiva procesal del decomiso	175
<i>Lorenzo M. Bujosa Vadell</i>	

Capítulo III

Alienación anticipada de bienes en procesos de improbidad administrativa: un enfoque desde el deber fundamental de colaboración con la justicia	231
<i>Rodrigo Monteiro da Silva ▪ Adriano Sant'Ana Pedra</i>	

PARTE ESPECIAL

Capítulo I

Crímenes transnacionales y su recupero de activos	263
<i>Roberto Durrieu</i>	

Capítulo II

Trata de personas con base en la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional	285
<i>Priscilla Caneparo dos Anjos</i>	

Capítulo III

La delincuencia económica como una manifestación del crimen organizado	309
<i>Alcides Antúnez Sánchez ▪ Danelis Rosada Castellanos</i>	

Capítulo IV

La lucha contra el blanqueo de capitales y el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI). Un análisis brasiliano	329
<i>Pablo Henrique Hübner de Lanna Costa ▪ Alisson Thiago de Assis Campos ▪ Deilton Ribeiro Brasil</i>	

Capítulo V

La actuación del Estado Brasiliano frente al crimen organizado	363
<i>Célia Teresinha Manzan</i>	

Capítulo VI

La corrupción en el servicio público y el lavado de activos	389
---	-----

Alex Valle Franco

Capítulo VII

Derecho penal económico: implementación de programas de cumplimiento y responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación española	415
---	-----

Milagros Medalit Vásquez Soto

Capítulo VIII

La legitimación del derecho penal en la responsabilidad penal de las entidades jurídicas en los delitos ambientales brasileños	431
--	-----

Edson Amaral de Almeida ▪ Ana Alice De Carli

Capítulo IX

Mercado sustentável. Credibilidade e perjúrio no ordenamento jurídico brasileiro	451
--	-----

Magno Federici Gomes ▪ Bráulio Chagas Pighini

Capítulo X

El derecho penal económico ante los delitos transnacionales y el macro delito	499
---	-----

Manuel Bermúdez-Tapia