

Contenido

Prólogo	XI
Líneas introductorias	XXVII

TRATADO INTERDISCIPLINAR DE DERECHO PENAL ECONÓMICO

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Capítulo I

A propósito del terrorismo cibernético. Perspectivas desde los derechos fundamentales	5
---	---

Jorge Isaac Torres Manrique

Capítulo II

Analisi della tecnologia blockchain per la prevenzione della concorrenza in brasile	45
---	----

Isabela Moreira Domingos

Capítulo III

Auditoria jurídica como herramienta de conocimiento dentro del compliance penal	63
---	----

Cristhian Rodrigo Barrios Varón

INTERDISCIPLINAR

Capítulo I

Análisis interdisciplinar del “lavado de dinero”	87
--	----

Roberto Durrieu

Capítulo II

Acerca de la agenda pendiente del derecho penal económico. Postulaciones a propósito del cuasi incontenible avance del flajelo de la criminalidad económica	121
<i>Jorge Isaac Torres Manrique ▪ José Sebastián Cornejo Aguiar</i>	

Capítulo III

Consecuencias globales del delito de lavado de activos	141
<i>Christian Salas Beteta</i>	

Capítulo IV

Presupuestos teóricos sobre autoría y participación en los delitos económicos. Retos para el derecho penal cubano	185
<i>Dianelis Virgen Rosada Castellanos</i>	

Capítulo V

El desastre biológico Covid-19 y los impactos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) N° 1, 14 y 15 de la agenda 2030	209
<i>Fabrizia Angelica Bonatto Lonchiati ▪ Deilton Ribeiro Brasil</i>	

Capítulo VI

Os impactos socioambientais da pesca fantasma: uma análise a partir do “relatório maré fantasma - situação atual, desafios e soluções para a pesca fantasma no Brasil”	249
<i>Kamilla Machado Ercolani ▪ Débora Bós e Silva ▪ Cleide Calgaro</i>	

PARTE GENERAL

Capítulo I

Acerca de la teoría general del lavado de activos	269
<i>Sandra Fleitas Villarreal</i>	

Capítulo II

Una mirada crítica a las instituciones basilares del derecho penal económico. Ente rector, auditoría, rastreo de movimientos, organizaciones políticas, estándares internacionales, prevención de riesgos y panorama regional 357

Luiza Borges Terra ▪ José Luis Farfán Mancilla

Capítulo III

Del lavado de activos, en la legislación colombiana 409

Gianni Egidio Piva Torres

Capítulo IV

La expansión iberoamericana del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con jurisprudencia y anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú 513

Miguel Abel Souto