

# ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	
DOGMÁTICA PENAL Y TEORÍA DEL DELITO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL	1
1.1	Generalidades del ilícito económico y empresarial: caracteres esenciales. 1
1.2	Elementos normativos comunes del delito económico y de la empresa. 12
1.3	La cuestión del bien jurídico protegido y su expresión en el COIP 32
1.4	Injustos penales de lesión o de riesgo. Postura asumida por el COIP 46
1.5	La valoración e imputación objetiva de la delincuencia económica 55
CAPÍTULO II	
DERECHO PENAL DE LA EMPRESA	
Societas delinquere potest – normas del Código Orgánico Integral Penal	63
2.1	Capacidad de acción y de culpabilidad de las personas jurídicas 63
2.2	Posibilidad de imputación, sanción y sometimiento a medidas cautelares 80
2.2.1	Las penas y medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas en Ecuador. 88
2.3	Responsabilidad penal de la empresa y la actuación en nombre de otro 106
2.4	Responsabilidad penal de los directivos, representantes y subordinados de la persona jurídica. 111
2.4.1	De los <i>directivos o máximas autoridades de decisión de la empresa</i> 112
2.4.2	Los <i>subordinados</i> que ejecutan las decisión de órgano máximo de decisión. 121
2.4.2.1	<i>Subordinados</i> que deciden cometer un delito y su imputación a los directivos. 123

2.4.3	La participación de los <i>mandos intermedios</i> .	125
2.5	Acerca de la delincuencia empresarial en órganos con estructuras jerarquizadas	131
2.6	La importancia de los <i>Compliance Programs</i>	136
2.7	Ejemplo de aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus integrantes.	150

### CAPÍTULO III

DELITOS ECONÓMICOS EN ECUADOR Y RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL A PARTIR DE AGOSTO DEL 2014	157
---	-----

3.1	Breve referencia a la legislación penal ecuatoriana de protección de la economía.	157
3.2	La legislación extrapenal respecto a los delitos de alzamiento de precios de los bienes y de la protección a los consumidores y demás agentes del mercado.	166
3.2.1	Del alzamiento de precios de los bienes en concordancia con el Pánico Económico y Agiotaje del COIP.	166
3.2.2	Protección de los consumidores y la no tipificación de la publicidad engañosa, la facturación indebida y los delitos contra la propiedad intelectual e industrial.	173
3.3	El Código Orgánico Integral Penal y los delitos económicos	179
3.4	Delitos en los que responderá la persona jurídica en Ecuador desde el 10 de agosto del 2014.	243
3.4.1	Delitos contra la humanidad	243
3.4.1.1	Trata de personas	243
3.4.1.2	Diversas clases de explotación	243
3.4.2.1	Delitos contra el derecho de propiedad	244
3.4.2.2	Delitos contra la migración	244
3.4.3.1	Delitos contra el derecho a la salud	244
3.4.3.2	Delitos contra los derechos de los consumidores, usuarios y otros agentes del mercado.	245
3.4.3.3	Delitos contra el derecho a la cultura	245
3.4.3.4	Delitos contra el derecho al trabajo y la Seguridad Social	245
3.4.4.1	Delitos contra la biodiversidad	246

3.4.4.2	Delitos contra los recursos naturales	246
3.4.4.3	Delitos contra la gestión ambiental	247
3.4.4.4	Penas para las personas jurídicas en los delitos contra la Pacha Mama	247
3.4.4.5	Delitos contra los recursos mineros	
	Delitos contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles.	248
3.4.5.1	Delitos contra el régimen de desarrollo – Defraudación tributaria	249
3.4.5.2	Delitos económicos	249
3.4.5.3	Delitos contra el sistema financiero	250
3.4.6	Ciertas infracciones de tránsito	251
3.5	Delitos que no contemplan la responsabilidad penal empresarial	252
3.5.1	Delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario	253
3.5.2.1	Delitos contra la inviolabilidad de la vida	254
3.5.2.2	Delitos contra la integridad personal y delitos contra la mujer o miembros del núcleo familiar	254
3.5.2.3	Delitos contra la libertad personal	255
3.5.2.4	Delitos contra la integridad sexual y reproductiva	255
3.5.2.5	Delitos contra el derecho de igualdad	256
3.5.2.6	Delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar	256
3.5.2.7	Delitos contra el honor y buen nombre	256
3.5.2.8	Delitos contra la libertad de expresión y culto	257
3.5.2.9	Delitos contra el derecho de propiedad	257
3.5.2.10	Delitos contra el derecho a la identidad	258
3.5.3.1	Delitos contra el derecho a la salud	258
3.5.3.2	Delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización	258
3.5.3.3	Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación	259
3.5.3.4	Delitos contra los derechos de los consumidores: De los Casinos y salas de juego	259

3.5.3.5	Delitos contra el derecho a la cultura	259
3.5.3.6	Delitos contra el derecho al trabajo y la Seguridad Social	260
3.5.4	Contravenciones contra el medio ambiente	260
3.5.5.1	Delitos contra la tutela judicial efectiva	260
3.5.5.2	Contravenciones contra la tutela judicial efectiva	261
3.5.5.3	Delitos contra la administración pública	261
3.5.5.4	Contravenciones contra la eficiente administración pública	262
3.5.5.5	Delitos contra el régimen de desarrollo: El enriquecimiento privado no justificado	262
3.5.5.6	Delitos contra la administración aduanera	262
3.5.5.7	Delitos contra el régimen monetario	263
3.5.5.8	Contravención de delitos económicos	263
3.5.5.9	Delitos contra la Fe Pública	263
3.5.5.10	Delitos contra los derechos de participación	264
3.5.6	Delitos contra la estructura del Estado constitucional	264
3.5.7	Del terrorismo y su financiación	265
3.5.8	Infracciones de tránsito	265
3.5.9	Contravenciones y sus clases y la contravención en escenarios deportivos y de concurrencia masiva	265
	Bibliografía	269