


RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ADMINISTRADORES, LA: DELITOS SOCIETARIOS Y OTRAS FORMAS DELICTIVAS.
MOYA JIMÉNEZ, A.

 2ª edición, 30/08/2010, 241 páginas. **ISBN:** 9788497907675.

Precio (s/IVA): 48 € Euros

 Imprimir ficha 

 Agregar libro 
Comentario:

Esta segunda edición aborda, de forma concisa y directa, un tema de gran actualidad, en especial por la Ley 5/2010, de Reforma del Código Penal, como son los delitos societarios y toda la amplia gama de delitos que pueden ser cometidos por administradores societarios o de otras entidades y que configuran la responsabilidad penal de los administradores.

Se analizan los delitos típicamente societarios: falsedad documental, imposición de acuerdos abusivos, lesión de derechos de participación, administración desleal o fraudulenta y obstrucción a la labor administrativa. Se hace también especial hincapié en el blanqueo de capitales, la corrupción urbanística, insolvencias punibles, estafas societarias, utilización de información privilegiada, actuaciones contra los consumidores, delitos fiscales y contra la Seguridad Social, que afectan de forma muy negativa a la sociedad y producen un enriquecimiento personal de los gestores y administradores de esas sociedades bajo cuyo paraguas actúan.

Sumario:
CAPÍTULO I
Aspectos generales

- A) INTRODUCCIÓN
- B) LOS DELITOS DE «CUELLO BLANCO»
- C) ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
- D) EL CÓDIGO PENAL DE 1995 Y LA PROTECCIÓN DEL ORDEN SOCIOECONÓMICO
- E) REGULACIÓN DE LOS DELITOS SOCIETARIOS EN EL DERECHO COMPARADO
- F) CONSIDERACIONES DOCTRINALES DEL DELITO SOCIETARIO
- G) RECIENTE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
- H) DELITOS ECONÓMICOS Y FRAUDE EMPRESARIAL

CAPÍTULO II
Cuestiones procesales y técnicas

- A) COMPETENCIA
- B) IMPUTABILIDAD
- C) EL «LEVANTAMIENTO DEL VELO» PARA DESCUBRIR EL DELITO
- D) SUJETOS DEL DELITO
 - a) Sujeto activo
 - b) Sujeto pasivo
- E) PENAS APLICABLES
- F) CUESTIONES PROCESALES
 - a) Las partes en el proceso
 - b) Tipos de partes
 - c) La acusación particular
 - 1. Acusación popular
 - 2. Acusación particular
 - 3. Acusación privada
 - 4. Acción civil
 - d) El encausado
 - 1. Imputado
 - 2. Procesado
 - 3. Acusado
 - e) Actos del proceso penal
 - 1. Fase de preparación del proceso
 - 2. Fase del proceso en sentido estricto
 - 3. Fase de ejecución
 - f) Terminación del proceso

1. Terminación anormal
2. Terminación normal o por decisión
- g) Medios de prueba
 1. Interrogatorio del encausado
 2. Testimonio
 3. Pericia
 4. Otros medios de prueba
- h) El Juicio
- i) El Sumario
- j) El Procesamiento
- k) El Juicio Oral
 1. Calificación del delito
 2. Artículos de previo pronunciamiento
 3. Celebración del Juicio Oral
- l) Recursos
 1. Reforma
 2. Súplica
 3. Apelación
 4. Queja
 5. Casación
 6. Revisión
- m) Ejecución de las penas
 1. Remisión condicional
 2. Suspensión de la pena
 3. Reducción
 4. Extinción
 5. Rehabilitación

CAPÍTULO III

Los administradores societarios

- A) LOS ADMINISTRADORES SOCIETARIOS
- B) DISTINTOS SUPUESTOS DE ADMINISTRADORES
 - a) Consejeros Delegados
 - b) Director General
 - c) Administradores en representación de una persona jurídica
 - d) Administradores suplentes
 - e) Administradores ausentes, dimisionarios y judiciales
 - f) Apoderados voluntarios
 - g) Letrado Asesor y Secretario del consejo
 - h) La nueva figura de los Administradores Concursales
 - i) Administradores de hecho
- C) FINALIZACIÓN DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
 - a) Transcurso del plazo previsto para el cargo
 - b) Separación del administrador
 - c) Dimisión del administrador
 - d) El fallecimiento o la declaración judicial de fallecimiento del administrador
 - e) Separación del administrador por resolución judicial

CAPÍTULO IV

Persecución de los delitos

- A) PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS
 - a) Denuncia previa en los delitos societarios
 - b) Renuncia. Perdón del agraviado
 - c) Denuncias y querellas: diferencias entre ambas
 - d) La Fiscalía Anticorrupción

CAPÍTULO V

Sobre la responsabilidad

- A) DIVERSOS SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD
 - a) Responsabilidad penal y civil subsidiaria
 - b) La responsabilidad de las Compañías Aseguradoras
 - c) Responsabilidad colegiada de los administradores
 - d) Responsabilidad penal de los socios
 - e) Responsabilidad de los Administradores Concursales
 - f) Responsabilidad penal de los administradores de empresas concursadas
 - g) Responsabilidad de los Auditores
 - h) Responsabilidad del Presidente de la Junta General
 - i) Responsabilidad del Comisario del Sindicato de Obligacionistas
 - j) Responsabilidad del Secretario de la Junta y del Consejo de Administración
 - k) Responsabilidad del Letrado Asesor
 - l) Responsabilidad de los Promotores y Fundadores sociales
 - m) Responsabilidad del Liquidador
 - n) Responsabilidad del Administrador Judicial
- B) RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS LA «TERCERA VÍA»

CAPÍTULO VI

Delitos societarios y otros delitos

- A) LOS DELITOS SOCIETARIOS
- a) Falsedad en documentos societarios
 - b) Imposición de acuerdos abusivos
 - c) Lesión de derechos sociales de información y participación
 - d) Administración desleal del patrimonio social
 - e) Obstrucción a la actividad administrativa
- B) OTROS DELITOS QUE PUEDEN SER COMETIDOS POR ADMINISTRADORES
- a) Declaración de concurso fraudulento o culpable e insolvencias punibles
 - b) Estafa cometida por empresarios
 - c) Alzamiento de bienes
 - d) Apropiación indebida
 - e) Falsificación de documentos mercantiles
 - f) Delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
 - g) Delito contra los derechos de los trabajadores: delito social
 - h) El blanqueo de capitales
 - i) Delito contra la ordenación del territorio. Delitos urbanísticos
 - j) Delito contra el Patrimonio Histórico
 - k) Delitos ambientales
 - l) Delito contra la Propiedad Industrial e Intelectual
 - m) Delito contra los Consumidores
 - n) Tráfico de influencias
 - h) Cohecho cometido por empresarios
 - o) Alteración de precios en concursos y subastas públicas
 - p) Delito contra la Salud Pública. Laboratorios Farmacéuticos

CAPÍTULO VII

Sociedades e instituciones

- A) DIVERSOS TIPOS DE INSTITUCIONES SOCIALES
- a) Sociedad Mercantil
 - b) Sociedad Anónima
 - c) Sociedad Unipersonal
 - d) Sociedad Anónima Europea
 - e) Sociedad Limitada
 - f) Sociedad Limitada de la Nueva Empresa
 - g) Sociedad Colectiva
 - h) Sociedad Comanditaria
 - i) Sociedad Cooperativa
 - j) Cajas de Ahorro
 - k) Entidades Financieras y/o de Crédito
 - l) Mutuas
 - m) Fundaciones
 - n) Federaciones Deportivas y Clubes Deportivos
 - ñ) Sociedades Anónimas Deportivas
 - o) Sociedades excluidas del ámbito penal
- B) AGRUPACIÓN DE EMPRESAS
- C) EMPRESAS EN PARTICIPACIÓN. «JOINT VENTURES»

ANEXO 1

Nueva Ley Orgánica de modificación del Código Penal de 1995

ANEXO 2

Referencias normativas y jurisprudenciales

1. Legislación aplicable
2. Jurisprudencia

Bibliografía

Imprimir ficha 

Agregar libro 

BOB
BIBLIOTECA ON-LINE BOSCH

nuevo
servicio
on-line

www.bob.bosch.es

**casi 200 títulos
por tan sólo
425 €/año***
*(Iva no Inc.)

Civil-Mercantil
Penal
Administrativo-Fiscal
Laboral

Comte d'Urgell, 51-bis. 08011 - Barcelona
Tel.: (+34) 93 452 10 56 / Fax: (+34) 93 323 67 36
E-mail: lajuridica@bosch.es

CIF número B-62473780. e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona,
Tomo 33266, Folio 82, Hoja B 227967

© 2001-2007 Librería Jurídica Editorial Bosch, S.L. *Todos los derechos reservados*

Sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero legalizado por LIBRERÍA JURÍDICA EDITORIAL BOSCH, S.L. ubicado en C/ Comte D' Urgell 51 bis, 08011 Barcelona, cuya finalidad es la gestión de los datos de los usuarios, así como el envío de información por cualquier medio de los productos y servicios comercializados por la empresa. Ud. tienen derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos mediante el envío a la dirección antes mencionada, de un escrito dirigido al Responsable del Fichero, adjuntando una fotocopia del DNI.