

## ÍNDICE

NOTA PREVIA .....	VII
INTRODUCCIÓN .....	1

### PRIMERA PARTE

## ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO

### UNA TEORÍA SOCIAL DEL BIEN JURÍDICO Roland Hefendehl

1. Introducción al tema .....	9
2. La teoría del bien jurídico y el compromiso del Derecho penal.....	12
3. El Derecho penal como “Derecho penal de los aventureros y los miserables” .....	13
4. Una teoría personal del bien jurídico como continuación de un Derecho penal superado .....	15
5. El cambio de las coordenadas en un Derecho penal socialmente integrado .....	17
6. Líneas fundamentales para una teoría del bien jurídico social .....	18
7. El modelo contrario del Derecho penal irreflexivo ...	25
8. Resumen .....	29

INSTRUMENTARIO PENAL Y EXTRAPENAL  
PARA LA CONTENCIÓN DE LA  
CRIMINALIDAD ECONÓMICA  
Roland Hefendehl

1. Introducción al tema .....	31
2. El concepto de criminalidad económica .....	34
3. El modelo de direccionamiento. Pretensión y realidad .....	36
4. Consecuencias para el Derecho penal (económico) de la crisis del modelo de direccionamiento .....	46
5. Resumen .....	70

SEGUNDA PARTE

HERRAMIENTAS Y MECANISMOS  
POLÍTICO-CRIMINALES PARA LA LUCHA  
CONTRA LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS:  
¿CÓMO Y HASTA DÓNDE DIRIGIR LA POLÍTICA CRIMINAL  
INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA ENEMIGOS  
CUANDO SE TRATA DE LOS AMIGOS?

Pablo Galain Palermo

1. Introducción.....	73
2. ¿Cómo y hasta dónde dirigir la política criminal internacional de lucha contra enemigos cuando se trata de los amigos? La construcción de nuevos paradigmas .....	76
3. ¿Cómo y hasta dónde dirigir la política criminal nacional de lucha contra enemigos cuando se trata de los amigos?.....	99
4. La necesidad de un cambio o pasaje no apresurado del derecho amigable al derecho penal contra enemigos .....	112

5. El lavado de activos en el orden jurídico-penal uruguayo (perspectiva normativa) .....	116
6. ¿Qué es lo que se quiere proteger mediante el derecho penal? El problema del bien jurídico en el lavado de dinero .....	142
7. Algunos casos recientes de lavado de activos en Uruguay.....	154
8. Algunos datos de la praxis judicial sobre la incidencia del lavado de activos en Uruguay .....	160
9. A modo de conclusión .....	172

LA COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA: ¿CONFESIÓN, DELACIÓN Y ARREPENTIMIENTO COMO PUNTO DE PARTIDA DE UNA JUSTICIA PENAL NEGOCIADA?

Pablo Galain Palermo

1. Introducción.....	177
2. Origen y alcance de la colaboración con la justicia penal .....	180
3. Función político-criminal de la colaboración con la justicia penal y la controvertida exigencia de decir la verdad .....	188
4. ¿Qué es lo que valora político-criminalmente esta figura penal y qué es lo que se debería valorar?....	196
5. ¿Qué relación tiene el colaborador con la teoría del delito?.....	199
6. La veracidad de la colaboración y sus límites dentro de un modelo de gestión del delito .....	204
7. La política (criminal) de diferenciación entre amigos y enemigos .....	208
8. El colaborador eficaz como herramienta procesal para la lucha contra la criminalidad organizada y la criminalidad grave.....	217
9. A modo de conclusión.....	226

## TERCERA PARTE

DERECHO PENAL  
Y SISTEMA FINANCIEROAPARIENCIA Y REALIDAD. LOS DELITOS DE  
INFORMACIÓN EN EL DERECHO PENAL  
DEL MERCADO DE VALORES  
Roland Hefendehl

1. Aproximación al tema.....	233
2. Información y economía de mercado.....	237
3. La estructura de los delitos informativos en Alemania.....	239
4. Información y delitos de información en la realidad .....	243
5. Revisión del modelo de comunicación clásico.....	254
6. ¿En la búsqueda de alternativas? ¿Por qué alternativas? .....	256
7. Resumen.....	260

MERCADO REGULADO DE CANNABIS VS.  
POLÍTICA BANCARIA: ¿UN MERCADO OBLIGADO  
A OPERAR FUERA DEL SISTEMA FINANCIERO?  
Pablo Galain Palermo

1. Introducción.....	263
2. Panorama internacional: la situación de los mercados regulados de cannabis en EE.UU.....	269
3. Panorama nacional: El mercado regulado de cannabis en Uruguay.....	278
4. El mercado regulado de cannabis: entre la lucha internacional contra las drogas y el lavado de dinero, la defensa de la soberanía y la injerencia extranjera.....	286
5. Soluciones posibles desde el punto de vista financiero.....	298
6. A modo de conclusión.....	302

BIBLIOGRAFÍA .....	307
ÍNDICE DE LINKS POR NOTA .....	343