

INDICE

Pág.

CAPITULO I

LOS DELITOS CONTRA LA CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS EN RELACION CON LOS DENOMINADOS DELITOS ECONOMICOS

I.	Introducción	9
II.	El proceso a partir del siglo XIX	11
	1. La legislación norteamericana	11
	2. El intervencionismo democrático europeo	14
	3. El corporativismo	17
	4. La legislación soviética	20
III.	La materia en relación a la economía occidental	25
	1. El punto de partida político-económico	25
	2. La problemática del bien jurídico protegido	26
	3. Los posibles contenidos	31
	4. Los llamados problemas generales del derecho penal económico	34
IV.	Conclusiones y objeto de estudio	39

CAPITULO II

LOS DELITOS EN LA QUIEBRA

I.	Antecedentes históricos	45
II.	Legislación comparada	50
III.	Bien jurídico protegido	54
	A. Delito contra la propiedad	55
	B. Delito contra la fe pública	56

	<i>Pág.</i>
C. Delito contra la economía	56
D. Delito contra la administración de justicia	56
E. Delito contra el comercio o confianza en los negocios	57
IV. La declaración de quiebra y sus relaciones con la publicidad	63
V. Esencia del delito de quiebra	67
VI. Las figuras delictivas de la quiebra	70
Criterios clasificadores	70
A. Delitos del comerciante o sus representantes	71
A'. Quiebra del comerciante	71
1. Nociones generales	71
2. La distinción en formas fraudulentas y culpables	73
3. Las figuras de la quiebra fraudulenta	76
a) Nociones generales	76
b) Alteraciones fraudulentas en los libros	78
c) Sustracción u ocultamiento de bienes	79
d) Incremento fraudulento del pasivo	80
4. Las figuras de la quiebra culpable	82
A". Quiebra impropia	89
1. Nociones generales	89
2. La quiebra impropia fraudulenta	90
3. La quiebra impropia culpable	94
B. Delitos de terceros	96
Nociones generales	96
1. Atentados a la existencia de bienes	97
2. Atentados a la legitimidad de créditos	99
3. Ventajas indebidas	100
4. Comercio encubierto	102
5. Síndico	103

CAPITULO III

EL REGIMEN PENAL DEL CHEQUE EN EL DERECHO COMPARADO Y VENEZOLANO

I. Introducción	107
II. Evolución histórica	108
III. Aspectos mercantiles	113

	<u>Pág.</u>
IV. Legislación comparada	116
a) Estudio general	116
b) Estudio de algunas legislaciones penales	120
1. Argentina	120
2. Brasil	122
3. España	122
4. Francia	123
5. Italia	125
V. El bien jurídico protegido	126
VI. Legislación venezolana	130
a) El proceso histórico	130
b) El bien jurídico protegido	132
c) El concepto de cheque	133
d) Las figuras delictivas	133
1. El libramiento sin fondos	133
A. Naturaleza y materialidad del delito	133
B. La provisión de fondos	134
C. La culpabilidad	135
D. Casos particulares	136
2. La frustración	137
3. La figura del acreedor	138
e) Reglas comunes	139
1. La acción penal	139
2. La prueba	140
3. La relación con otros delitos	140
A. Relaciones con el delito de estafa	140
B. Relaciones con el delito de falsificación documental	141
C. Relaciones con el delito de usura	142

CAPITULO IV

EL DELITO DE USURA

I. Introducción	145
II. Historia	145
a) Roma	145
b) La Iglesia	147
c) El desarrollo ulterior	150

	<u>Pág.</u>
III. Bien jurídico protegido	152
IV. Formas usurarias	156
a) Precedentes	156
b) Criterios contemporáneos	157
V. Legislación comparada	161
a) Esquema	161
b) Estudio particularizado	165
1. Sistemas de usura crediticia	165
A. España	165
B. Colombia	166
C. Francia	166
D. Italia	167
E. Chile	168
F. Guatemala	168
2. Sistemas de usura crediticia y real	168
A. Alemania	168
B. Grecia	171
C. Yugoslavia	171
3. Sistemas de fórmula unificadora	172
A. Suiza	172
B. Argentina	173
C. Costa Rica	174
D. México	174
VI. Derecho venezolano	174
a) El régimen legal venezolano	174
b) La vigencia del sistema	177

CAPITULO V

DELITOS SOCIETARIOS

I. Introducción	181
II. Evolución histórica	183
III. Derecho comparado	185
IV. El bien jurídico protegido	187
V. Panorama de las infracciones societarias	191

	<i>Pág.</i>
1. En la constitución	191
2. En relación con acciones y otros títulos o valores	195
3. En orden al deber de veracidad en la gestión	198
4. En orden al deber de lealtad en la gestión	200
5. Violación de prohibiciones y deberes	201
VI. La legislación venezolana	202
1. El Código de Comercio	203
2. El Código Penal	207