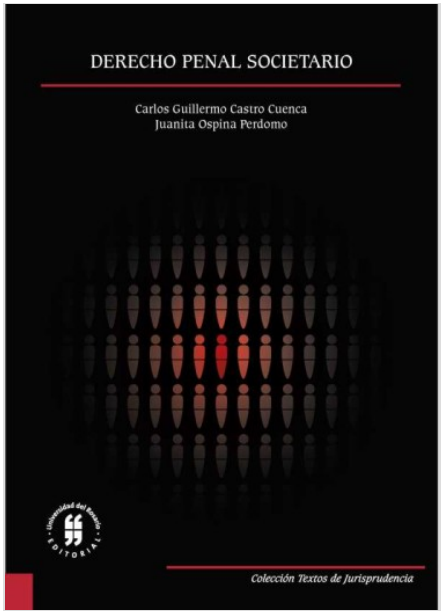
Derecho penal societario



Autores

Carlos Guillermo Castro Cuenca, Juanita María Ospina Perdomo

Sinopsis

Esta obra estudia las particularidades de los delitos cometidos al interior de las sociedades, es decir, aquellos en los cuáles éstas son víctimas de actuaciones de sus propios empleados u otros actores dentro del mercado para lo cual se estructura en cinco capítulos. El primero explica cómo operan los delitos cometidos al interior de las empresas, teniendo en cuenta que muchas de sus modalidades son completamente nuevas y sofisticadas, para lo cual se estudian conductas como el fraude corporativo, la administración desleal, los conflictos de intereses al interior de la empresa, los fraudes contables, el insider trading, los kick backs y las approaching bribes. Adicionalmente, se muestra cómo funciona la imputación de delitos en las sociedades mercantiles, teniendo en cuenta que son estructuras complejas y que por ello varía su organización y funcionamiento. También se estudian los sistemas de compliance actualmente aplicables en Colombia, dentro de los que se destacan el SARLAFT, el PAEC creado por la ley 1778 de 2016 y el sistema de control de los recursos de la salud creado por la ley 1474 de 2011. El segundo examina la corrupción privada y la administración desleal a partir de la doctrina internacional más destacada, pues estos delitos son nuevos en Colombia y por ello su delimitación requiere de la interpretación cuidadosa de sus tipos penales.

Escanea para ver en línea

Impreso

Año de publicación: 2018

Presentación: Trade paperback (EE.UU) (Tapa blanda o Bolsillo)

Tamaño: 24 x 17 x 1.3 cm

Número absoluto de páginas: 256 Páginas

ISBN13: 9789587840407

$55.000 COP

El tercer capítulo analiza los delitos patrimoniales cometidos al interior de las sociedades mercantiles como la estafa, el abuso de confianza, el hurto y el daño en bien ajeno, pues en algunas ocasiones siguen siendo aplicables en circunstancias específicas a los delitos cometidos al interior de las empresas y el cuarto estudia las conductas constitutivas de lavado de activos cometidos al interior de la empresa, conducta que es cada vez más frecuente, pues desafortunadamente la entrada de dineros ilegales en la economía ha hecho proliferar este comportamiento.



Sobre el autor

Carlos Guillermo Castro Cuenca

Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

E-Book

Año de publicación: 2018

Presentación: PDF (Digital: descarga y online)

Número absoluto de páginas: 256 Páginas

ISBN13: 9789587840421

$16.000 COP

E-Book

Año de publicación: 2018

Presentación: EPUB (Digital (suministrado electrónicamente))

Número absoluto de páginas: 256 Páginas

ISBN13: 9789587840414



Palabras clave

Personas jurídicas; Sociedades; Empresa; Derecho penal societario; Corrupción privada

2026 © Sistema Integrado de Metadata Estandarizada desarrollado por Hipertexto - Netizen

Especialista en Derecho médico de la misma Universidad, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Doctor en Derecho de la Universidad Salamanca. Fue miembro de la Comisión para el diseño de la Política Criminal del Estado Colombiano. Participó en la redacción del Estatuto Anticorrupción. Exmagistrado auxiliar en la Corte Constitucional.



Juanita María Ospina Perdomo

Abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo de la misma Universidad y en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Magíster en Derecho Penal Económico Internacional. Doctoranda en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad de Granada. Se ha desempeñado como Fiscal Local y Fiscal Especializada. Ex Asesora del Vicefiscal General de la Nación. Docente universitaria. Capacitadora con la Embajada de Estados Unidos y la Agencia ICITAP, la Superintendencia Financiera, Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre otros. Fue directora del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario. Actualmente es Experta Legal Anticorrupción en la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en Colombia, profesora del área de penal de la Universidad del Rosario y socia en Juanita Ospina Bufete Legal SAS.

2026 © Sistema Integrado de Metadata Estandarizada desarrollado por Hipertexto - Netizen