

# ÍNDICE

## IGNORANCIA DELIBERADA EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO

INTRODUCCIÓN .....	11
DOCTRINA DE LA IGNORANCIA DELIBERADA .....	16

### CAPÍTULO PRIMERO

#### TIPO SUBJETIVO Y LA CULPABILIDAD

TIPO SUBJETIVO. DOLO .....	29
DOLO TÍPICO .....	33
EL CONOCIMIENTO COMO ELEMENTO DEL DOLO .....	34
DIFERENCIA ENTRE CONOCIMIENTO ACTUAL Y EFECTIVO, DEL CONOCIMIENTO POTENCIAL .....	36
LA VOLUNTAD COMO ELEMENTO DEL DOLO .....	37
LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS Y LA CULPABILIDAD .....	39
ELEMENTOS DE LA ACTITUD INTERNA .....	41
DOLO Y LA CONCIENCIA DEL ILÍCITO .....	42
1) <i>La teoría del dolo</i> .....	42
2) <i>Teoría de la culpabilidad</i> .....	43
CLASES DE DOLO .....	46
MOMENTO DEL DOLO .....	53

CULPABILIDAD .....	54
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CULPABILIDAD .....	57
TEORÍAS DE LA CULPABILIDAD .....	60
a) <i>Teoría psicológica</i> .....	60
b) <i>Teoría normativa</i> .....	62
c) <i>Teoría finalista</i> .....	68
d) <i>Teoría Funcionalista</i> .....	70
LA CULPABILIDAD COMO PRESUPUESTO DE LA ACCIÓN .....	73
CULPABILIDAD Y RESPONSABILIDAD .....	76
FUNDAMENTO MATERIAL DE LA IMPUTACIÓN PERSONAL .....	78
1. <i>Doctrina de la libertad de voluntad</i> .....	78
2. <i>Necesidad de pena</i> .....	80
3. <i>Posibilidad de motivación como condición de la infracción de una norma de determinación</i> .....	81
4. <i>Anormalidad motivacional como fundamento de la exclusión de la responsabilidad penal.</i> .....	81
<i>La conciencia de la desaprobación jurídico-penal del acto</i> .....	82
ACTIO LIBERA IN CAUSA .....	87
<i>Omissio libera in causa</i> .....	92

## CAPÍTULO SEGUNDO

### ERROR

AUSENCIA DEL DOLO. ERROR DE TIPO. ....	95
CLASES DE ERRORES .....	100
a) <i>Error sobre elementos accidentales</i> .....	100
b) <i>Error sobre el objeto</i> .....	101
ERROR DE PROHIBICIÓN .....	111
ERROR VENCIBLE E INVENCIBLE .....	113

ERROR EN LA TEORÍA FUNCIONALISTA DE JAKOBS .....	118
ERROR EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL .....	121

## CAPÍTULO TERCERO

### IGNORANCIA DELIBERADA

ANTECEDENTES .....	125
IGNORANCIA DELIBERADA EN LUGAR DEL DOLO EVENTUAL ..	127
FALLOS EN CONTRA DE LA IGNORANCIA DELIBERADA .....	132
PROBLEMAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA .....	140
EFFECTO CONTAGIO DEL DOLO .....	144
LOS INTENTOS DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LEGITIMAR LA DOCTRINA .....	145
CRÍTICAS DE FEIJOO SÁNCHEZ .....	147
LO QUE LA DOCTRINA TIENE DE CORRECTO .....	148

## CAPÍTULO CUARTO

IGNORANCIA DELIBERADA EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO .....	155
IGNORANCIA DELIBERADA DEL TIPO OBJETIVO .....	159
IGNORANCIA DELIBERADA DE LA PROHIBICIÓN LEGAL .....	159
ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES .....	161
PERSONAS JURÍDICAS .....	166
ALEGACIÓN DE IGNORANCIA DELIBERADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS .....	171
PARTICIPACIÓN DELICTIVA .....	176
CONCLUSIÓN .....	181
FALLO CONDENATORIO DE LIONEL MESSI .....	187
CAUSA "GRUPO AUSTRAL" .....	195

## ANEXO

JURISPRUDENCIA NACIONAL e INTERNACIONAL ... 197