

## DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA

### ¿QUÉ ES EL DERECHO PENAL ECONÓMICO?

Una rama del derecho penal que se ocupa de los **delitos que afectan la actividad de la empresa y a los intereses socioeconómicos considerados más relevantes** y que podríamos agrupar por los ámbitos principales que son objeto de protección:

- **Lucha contra la gestión y administración fraudulenta de la empresa:** principalmente los delitos societarios y la administración desleal de patrimonio.
- **Lucha contra el Fraude a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social y lucha contra el blanqueo de capitales.**
- **Protección penal de la empresa, sus secretos, marcas y productos:** delitos contra la propiedad industrial e intelectual, espionaje industrial y empresarial, revelación de secretos, allanamiento del domicilio social.
- **Protección del medio ambiente**
- **Protección de los trabajadores y su integridad y seguridad en el trabajo:** Delitos contra la seguridad e higiene laboral, contra la integridad moral (mobbing) o sexual de los trabajadores, tráfico de mano de obra.
- **Protección del crédito, la solvencia y lucha contra el fraude empresarial:** Alzamientos de bienes, delitos concursales, estafas, apropiaciones indebidas, falsedades mercantiles.
- **Lucha contra la corrupción pública y privada:** Tráfico de influencias, cohechos, coacciones, corrupción en las actividades entre particulares, corrupción en las transacciones internacionales.
- **Defensa del mercado y de los consumidores:** Alteraciones maliciosas de precios, delitos relativos a los mercados de valores, publicidad engañosa, facturación fraudulenta, uso de información privilegiada, hacking y otros delitos tecnológicos.

## CARACTERÍSTICAS COMUNES A ESTE TIPO DE DELITOS

Todos los delitos descritos acostumbran a presentar **unas características que exigen una alta especialización a la hora de afrontar su investigación y defensa ante los tribunales:**

1. La necesidad de acudir a otras normativas distintas del derecho penal para esclarecer si los hechos investigados son delictivos: normas fiscales, laborales, medioambientales, mercantiles, bancarias, urbanísticas y otras que **exigen un dominio adecuado de la técnica de la norma penal en blanco** y una red de colaboradores especializados en estas materias que pueden prestar soporte normativo en los casos de mayor dificultad.
2. El uso frecuente de **complejas pruebas periciales** para comprender o demostrar hechos contables, tributarios, caligráficos o documentoscópicos, tecnológicos, industriales, etc.
3. Un **gran volumen de datos y en muchos casos de partes afectadas**, de modo que se convierten en expedientes de gran tamaño, que exigen metodologías de gestión especiales y adaptadas a estas características.
4. En abundantes ocasiones estos delitos acaban siendo **juzgados en la Audiencia Nacional, y en menor medida** – aunque no infrecuente- **ante los Tribunales Superiores de Justicia** o el Tribunal Supremo si afectan a personas aforadas.
5. A partir del año 2010 muchos de estos delitos pueden suponer también el **enjuiciamiento de las personas jurídicas**, de modo que nos enfrentamos a unos asuntos **con unas peculiaridades procesales que exigen una formación especializada.**

## NUESTROS SERVICIOS

Nuestro despacho le ofrece más de veinte años de experiencia en la investigación y defensa de este tipo de procedimientos ante cualquiera de los órganos judiciales indicados.

Contamos con un equipo de **abogados especializados** que mantienen un cuidadoso proceso de formación continuada en orden a estar al corriente de todas las novedades que exige la correcta defensa de los intereses de nuestro cliente.

Y junto a ellos, una solvente **red de colaboradores** integrada por expertos juristas, investigadores privados, peritos contables y tributarios, expertos en caligrafía y documentoscopia, expertos informáticos y en nuevas tecnologías que utilizan **metodologías de trabajo específicas** para afrontar este tipo de casos ante los Juzgados y Tribunales.

Puede consultar las Condiciones Generales de Contratación de nuestros Servicios en la página web del despacho:  
[www.bonattipenal.com](http://www.bonattipenal.com)