



ÍNDICE

PRESENTACIÓN

1. Método de análisis de un caso penal cambiario:
los objetivos de este libro 11
2. El régimen de la acción penal cambiaria. 16
3. La posibilidad de archivar un sumario penal
cambiario luego de formulada la imputación . 19
4. La cuestión relativa al bien jurídico tutelado por
el derecho penal cambiario y el principio de in-
significancia 22
5. La prescripción de la acción penal cambiaria 26
6. La ley penal más benigna y el Régimen Penal Cam-
biario 29

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTOS PARA LA FORMULACIÓN DE IMPUTACIONES A ALTOS DIRECTIVOS DE ENTIDADES FINANCIERAS

1. Introducción. 37

2. Los tipos penales cambiarios y su categorización	39
3. La imputación objetiva en los delitos cambiarios, con especial referencia a los altos directivos de entidades financieras	44
4. La imputación subjetiva en los delitos cambiarios, con especial referencia a los altos directivos de entidades financieras	59
5. Consideraciones finales sobre otras posibles formas de imputación penal a los altos directivos de entidades financieras, con especial referencia a la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder	79

SEGUNDA PARTE

REALIZACIÓN PROCESAL DE CUESTIONES SUSTANTIVAS

1. Introducción	91
2. El régimen procesal penal cambiario	92
3. Proceso penal cambiario y derechos del imputado	97
4. Un modo anticipado de terminación del proceso	109
5. Extinción de la acción por el pago de la multa	123

6. Extinción de la acción por conciliación o reparación	127
7. Conclusiones.....	131
<i>Bibliografía</i>	133

