

IV. BIBLIOGRAFIA:

1. Recurso de Nulidad N° 2648-2014-LIMA del 30/09/2015.
2. Recurso de Nulidad N° 2868-2014-LIMA del 27/12/2016.
3. Recurso de Nulidad N° 4003-2011 LIMA, del 08/08/2012.
4. Casación N° 782-2015-Del Santa del 06/07/2016.
5. Casación N° 343-2012-LIMA del 16/04/2013.
6. Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116. "Delito de lavado de activos".
7. Acuerdo Plenario N° 07-2011/CJ-116. "Delito de lavado de activos y medidas de coerción reales".
8. Acuerdo Plenario N° 3-2016/CJ-116 de fecha 12 de junio del 2017.
9. Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 de fecha 11 de octubre del 2017.
10. Francisco Muñoz Conde: Problemas de autoría y participación en el derecho penal económico, o ¿cómo imputar a título de autores a las personas que sin realizar acciones ejecutivas, deciden la realización de un delito en el ámbito de la delincuencia económica empresarial?. Revista de derecho penal.
11. Silvia Fernández Bautista: El administrador como autor: la validez del criterio de la permanencia del hecho.
12. William David Hernández Martínez: Los supuestos de aplicación del administrador de hecho: un análisis del caso español a propósito de la sociedad por acciones simplificada.
13. Ana Isabel Pérez Cepeda: Criminalidad de empresa: problemas de autoría y participación.
14. Esteban Astarloa: Por fin un concepto unívoco de administrador de hecho en derecho penal y derecho societario.
15. Gabriela Barrionuevo y Omar J. Sosa: Interrelación entre el delito de lavado de activos y la corrupción.
16. Nicolas F. Barbier: El lavado de activos en la jurisprudencia Argentina.
17. María Soledad Gil Nobajas: El delito de corrupción en los negocios: análisis de la responsabilidad penal del titular de la empresa, el administrador de hecho y la persona jurídica en un modelo puro de competencia.
18. Percy García Caveró: Otra vez sobre la responsabilidad penal del administrador de hecho: una cuestión general y otra particular.
19. Ragués i Valles, Ramón: La responsabilidad penal de testaferro en delitos cometidos a través de sociedades mercantiles: problemas de imputación subjetiva.
20. Herrera Velarde, Eduardo: El Testaferro, notas distintivas; Derecho y sociedad: Asociación Civil N°23; pags. 205-2009.
21. Eduardo Novoa Monreal: Reflexiones para la determinación y delimitación del delito económico.
22. Diego Mauricio Montoya Vacadiez: Autorías y dominio del hecho en los delitos económicos.
23. Paola Casabianca Zuleta: Algunas reflexiones sobre la complicidad y su aplicación en ciertos delitos socioeconómicos.
24. Jesús María Silva Sánchez: El nuevo escenario del delito fiscal en España. Atelier.
25. Pariona Pastrana, Josué: El delito precedente en el delito de lavado de activos; Instituto Pacifico, abril 2017.
26. Mendoza Llamapconcca, Fidel: El delito de lavado de activos: aspectos sustantivos y procesales del tipo base como delito autónomo. Instituto Pacifico, julio -2017.
27. Muñoz Sabaté, Lluís: El Testaferro, su prueba en el derecho y la política; La Ley: Probática y derecho probatorio; 1ra edición, mayo del 2015.

28. Picó Junoy, Joan: Los indicios en la prueba de la simulación contractual.
29. Michael Kubiciel: Libertad, instituciones, delitos de peligro abstracto: ¿Un nuevo prototipo del derecho penal económico?.
30. SALINAS SICCHA, Ramiro: Delitos contra la administración públicos; noviembre del 2011, 2da edición, Editorial Grijley, Paginas 614 y 615.
31. MONTOYA VIVANCO, Yvan: El delito de enriquecimiento ilícito como delito especial de posesión; pags. 62 y 63 de “Estudios críticos sobre los delitos de corrupción de funcionarios en el Perú”, IDEHPUCP, 2012, Editorial Grafica DELVIS SRL .
32. PEZO RONCAL, Cecilia Alexandra: Tesis para optar el grado académico de magister: “El bien jurídico específico en el delito de enriquecimiento Ilícito”; Lima - 2014. <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5824>.
33. Blanco Cordero, Isidoro: El delito de enriquecimiento ilícito desde la perspectiva europea. Sobre su inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional Portuguez: <http://www.penal.org/sites/default/files/enriquecimiento%20il%C3%ADcito%20I%20Blanco.pdf>

