

**Fundamentos modernos de la responsabilidad penal
de las personas jurídicas**

Autor: Carlos Gómez-Jara Díez

Editorial B de f /2010

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

PRESENTACIÓN XIII

Parte I
FUNDAMENTOS DEL MODELO DE
AUTORRESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL

Introducción a la Parte I 3

Capítulo I
EL MODELO CONSTRUCTIVISTA DE
AUTORRESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL

I. Introducción 7
II. Fundamentos teóricos del modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial 12
III. Elementos del modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial 27
IV. Conveniencia científico-dogmática del modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial 53
V. Conveniencia político-criminal del modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial 67
VI. Conclusión 82
VII. Crítica de Schönemann y réplica 82

Capítulo II
¿IMPUTABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS?

I. Introducción 91
II. Lineamientos generales del concepto constructivista de culpabilidad empresarial 95
III. Aplicación de los presupuestos constructivistas a la crítica de partida 100

IV. Consecuencias teóricas y prácticas de la imputabilidad empresarial.....	107
V. Consideraciones sobre la conveniencia político-criminal de establecer una imputabilidad jurídico-penal empresarial	113

Capítulo III

AUTOORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y AUTORRESPONSABILIDAD EMPRESARIAL *Hacia una verdadera responsabilidad penal de las empresas*

I. Introducción.....	117
II. La organización empresarial como sistema autopoietico ...	120
III. Fundamentos del concepto constructivista de culpabilidad empresarial	143
IV. FACIT: hacia un modelo de autorresponsabilidad penal empresarial en España.....	146

Capítulo IV

UNA RESPUESTA A LAS CRÍTICAS PLANTEADAS AL MODELO CONSTRUCTIVISTA DE AUTORRESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL

I. Introducción	151
II. Una teoría del delito empresarial	153
III. Una teoría de la pena empresarial.....	155
IV. El modelo constructivista a debate.....	161

BIBLIOGRAFÍA DE LA PARTE I.....	181
---------------------------------	-----

Parte II

EL MODELO ESTADOUNIDENSE DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL

Introducción a la Parte II	195
----------------------------------	-----

Capítulo I

LA EMPRESA: ¿UNA PERSONA MORAL? APORTACIONES DE LA ÉTICA EMPRESARIAL

I. Introducción.....	199
II. Argumentos en contra de considerar que la empresa es una persona moral.....	202

III. Argumentos a favor de considerar la empresa como una persona moral	205
IV. Resumen	214

Capítulo II

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

PENAL EMPRESARIAL

Teorías de la pena y organización empresarial

I. Introducción	217
II. Fundamentación de la responsabilidad penal empresarial ...	220

Capítulo III

MODELOS DE ATRIBUCIÓN

DE RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA

I. El modelo básico de atribución de responsabilidad penal: la denominada responsabilidad vicarial (<i>vicarious liability</i>) ..	233
II. Presupuestos de la imputación	237
III. El modelo avanzado de atribución de responsabilidad penal: el <i>high-managerial test</i> del Código Penal modelo ...	242
IV. La doctrina del conocimiento colectivo o agregado.....	244

Capítulo IV

LAS DIRECTRICES PARA DICTAR SENTENCIAS

CONTRA ORGANIZACIONES

(Organizational Sentencing Guidelines)

I. Génesis de las Directrices	259
II. Consideraciones sobre el análisis económico del Derecho y la responsabilidad penal corporativa.....	263
III. Líneas generales de las sanciones contenidas en las Directrices	266
IV. Principales efectos de las Directrices.....	272
V. Conclusión.....	277

Capítulo V

LA CULPABILIDAD CORPORATIVA:

PRINCIPALES PROPUESTAS CONTEMPORÁNEAS

I. Introducción	279
II. Culpabilidad proactiva.....	282

III. Culpabilidad reactiva.....	284
IV. Culpabilidad por la política corporativa.....	291
V. Conclusión	318

Anexo

MANUAL DE LAS DIRECTRICES PARA IMPONER
SENTENCIAS A ORGANIZACIONES
(*Organizational Sentencing Guidelines*)

Comentario introductorio.....	321
Apartado A. Principios de aplicación general	323
Apartado B. Reparación del daño producido por la conducta delictiva y programas éticos y de cumplimiento efectivo...	328
Apartado C. Multas.....	340
Apartado D. <i>Probation</i> organizativa	370
Apartado E. Gravámenes especiales, comiso y costes	375
Apartado F. Infracción de la <i>probation</i> . Organizaciones.....	377
BIBLIOGRAFÍA DE LA PARTE II.....	379

Parte III

EL MODELO ESPAÑOL DE
RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL

Capítulo I

EL NUEVO ARTÍCULO 31.2
DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

Cuestiones “de lege lata” y “de lege ferenda”

I. Introducción	401
II. Cuestiones <i>de lege lata</i>	408
III. Cuestiones <i>de lege ferenda</i> : necesidad de reforma para instaurar una verdadera responsabilidad penal de las empresas	447
IV. Conclusión	471

Capítulo II
LA NUEVA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL
(art. 31 bis del Código Penal)

I. Introducción	473
II. Sujetos responsables	477
III. Modelo de imputación	483
IV. La atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas	494
V. Penas a personas jurídicas	500
VI. Delitos de la Parte Especial cometidos por personas jurídicas	508
VII. La extensión de la responsabilidad penal de la persona jurídica	509
VIII. Conclusión	511
IX. Anexo legislativo	512