

Índice

Sistema de determinación de las penas impuestas a las personas jurídicas

Autor: Juan Luis Fuentes Osorio

J.M. Bosch Editor /2023

www.librotecnia.cl

Abreviaturas 13

CAPÍTULO PRIMERO

Introducción..... 15

CAPÍTULO SEGUNDO

Responsabilidad penal de las personas jurídicas..... 19

A. La necesidad de establecer un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas..... 19

B. El modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas 31

1. Responsabilidad de las personas jurídicas por un propio injusto y culpabilidad..... 33

2. Responsabilidad independiente de la persona física.. 47

3. Sistema autónomo limitado de responsabilidad de la persona jurídica..... 55

3.1. En el sujeto activo 55

3.2. En las conductas típicas imputables 63

3.3. En los deberes de organización..... 68

C. Las «olvidadas» reglas sobre la determinación de la pena aplicable a las personas jurídicas..... 71

CAPÍTULO TERCERO

Sistema específico de consecuencias jurídicas del delito para las personas jurídicas 77

A. Las penas aplicables a las personas jurídicas..... 77

1. Naturaleza penal 77

www.librotecnia.cl

2.	Carácter grave	84
3.	Clases de penas	87
3.1.	Multa	88
3.2.	Penas interdictivas	89
4.	Marco penal	95
5.	Medidas cautelares	96
6.	Prescripción de delitos y penas. Cancelación de antecedentes	101
B.	Circunstancias modificativas	106
1.	Agravantes	106
2.	Atenuantes específicas	110
3.	Comunicabilidad de las circunstancias	117
C.	¿Suspensión de condena?	118

CAPÍTULO CUARTO

	Finalidad de las penas de multa y de las penas interdictivas para las personas jurídicas	125
A.	Eficacia disuasoria y proporcionalidad de la multa	130
B.	Necesidad inculpativa y proporcionalidad de la pena interdictiva	147
1.	Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos	148
2.	Sus consecuencias económicas y sociales, y especialmente los efectos para los trabajadores	156
3.	El puesto que ocupa la persona física u órgano que incumplió el deber de control en la estructura de la persona jurídica	160

CAPÍTULO QUINTO

	Reglas de determinación de la pena	165
A.	La pena de referencia de la persona física	166
B.	Variaciones en el marco penal de la pena prevista para la persona jurídica	187

1.	¿Se admiten modificaciones cualitativas en el marco penal por el grado de realización, clase y nivel de intervención delictiva, error de prohibición vencible y eximentes incompletas?	187
2.	¿Se pueden realizar modificaciones cualitativas y cuantitativas en el marco de las penas previstas para las personas jurídicas?	193
2.1.	Reglas de determinación de las multas	194
2.1.1.	Multa por cuotas.....	194
2.1.2.	Multa proporcional	198
2.2.	Reglas de determinación de las penas interdictivas.....	208
2.2.1.	Reglas específicas sobre la duración máxima de la pena interdictiva.....	210
2.2.2.	La difícil (e innecesaria) operación de modificación del marco penal en las penas interdictivas	222
C.	Fijación de la cuantía total de la multa según la capacidad económica de la persona jurídica.....	228
1.	Factores que condicionan la proporcionalidad de la cuantía de la multa con la situación económica.....	229
2.	Reglas de adaptación de la cuantía de la multa a la capacidad económica de la persona jurídica condenada al dictar sentencia	239
2.1.	Un porcentaje de los ingresos netos anuales de la persona jurídica condenada.....	239
2.2.	Modificación de la cuantía por duplicidad de multas sobre la persona física y jurídica.....	244
3.	La valoración de la situación económica de la persona jurídica condenada tras la sentencia.....	252

CAPÍTULO SEXTO

	Acumulación de penas y concurso de delitos.....	259
A.	Imposición de varias penas interdictivas.....	259
B.	Concursos de delitos	261

CAPÍTULO SÉPTIMO

Las consecuencias accesorias del art. 129 CP	279
Bibliografía	289
Relación de jurisprudencia.....	321

www.librotecnia.cl