

ÍNDICE

www.librotecnia.cl

| | |
|-----------------------|------|
| ABREVIATURAS | XIII |
| AGRADECIMIENTOS | XVII |
| PRÓLOGO..... | XIX |

Capítulo I

IMPUTACIÓN PENAL CORPORATIVA: FUNDAMENTOS Y CONTEXTO POLÍTICO-CRIMINAL

| | |
|--|----|
| I. Introducción y fundamentos | 1 |
| II. Justificación de su tratamiento y descripción de la metodología empleada para abordar el tema | 1 |
| III. La incorporación legal de la responsabilidad penal de las empresas como un problema concreto y actual de nuestro país | 6 |
| IV. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en un esquema de derecho penal de segunda velocidad... | 13 |

Capítulo II

APROXIMACIÓN DOGMÁTICA A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS

| | |
|--|----|
| I. Objeciones, trabas, preconceptos, dogmas y necesidades político-criminales | 27 |
| II. El principio <i>societas delinquere non potest</i> en la doctrina argentina..... | 33 |
| a) La opinión de Soler | 34 |
| b) El pensamiento de Núñez..... | 36 |
| c) La tesis de Zaffaroni..... | 38 |
| d) La cuestión en la visión peligrósista; el pensamiento de Eusebio Gómez | 39 |
| e) La opinión de Aftalión | 40 |
| III. Aproximación a la discusión en la dogmática comparada | 43 |
| a) La opinión de Hirsch | 44 |

| | |
|--|----|
| b) La responsabilidad penal de las empresas en Schünemann | 49 |
| c) El funcionalismo penal para justificar dogmáticamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas: la tesis de Bacigalupo..... | 51 |
| d) La responsabilidad penal de las empresas en la tesis de García Caveró | 53 |
| IV. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho positivo argentino: algunos antecedentes sugerentes | 55 |
| V. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho judicial argentino | 61 |
| a) Reconducción de la discusión judicial en la actualidad: dogmática jurídica vs. política criminal ajena al control de los jueces | 64 |
| b) Responsabilidad penal de las empresas y su perspectiva constitucional | 72 |
| c) El rol político-criminal de los jueces: alcance y límites | 74 |

Capítulo III

CRITERIOS MATERIALES DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS

| | |
|---|-----|
| I. Fundamentos e importancia | 83 |
| II. Fraude de etiquetas: fuga hacia el Derecho administrativo sancionador | 87 |
| III. Fronteras difusas entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo | 92 |
| a) Hacia un retroceso del poder de policía administrativo del Estado con relación a las medidas restrictivas de derechos de la Administración | 94 |
| b) El caso “Gagnotti”: los hechos | 96 |
| IV. ¿Responsabilidad penal derivada o responsabilidad penal propia de la persona jurídica? | 103 |
| a) Introducción | 103 |
| b) Un intento de integrar materialmente el Derecho Penal de segunda velocidad: hacia un modelo de graduación diferenciado entre autoría y participación | 109 |
| V. Responsabilidad penal de la empresa y afectación de los derechos de los trabajadores | 117 |

| | |
|--|-----|
| VI. ¿Responsabilidad penal de la empresa por hechos dolosos o culposos de sus dependientes?..... | 121 |
| VII. Dos canales de atribución de culpabilidad a la empresa: actuación en beneficio de la persona jurídica y responsabilidad penal por falta de control de una fuente de peligro | 122 |
| VIII. La vinculación entre el sujeto que actúa y la empresa . | 126 |
| IX. Determinación del contenido de las acciones de los órganos para comprometer la responsabilidad penal de la empresa: la superación de una opinión limitadora .. | 130 |

Capítulo IV LAS PENAS PARA LAS EMPRESAS

| | |
|---|-----|
| I. Fines, funciones y fundamentos..... | 137 |
| II. Una cuestión preliminar: ¿Penas? ¿Medidas de seguridad? ¿Consecuencias accesorias? ¿O qué?..... | 138 |
| III. Introducción al análisis económico del Derecho | 142 |
| IV. Economía del delito y penas para las empresas: economía de la justicia | 145 |
| V. Catálogo de penas para las empresas | 154 |
| VI. Parámetros normativos de aplicación de penas a las empresas | 158 |
| VII. Pautas legales de mensuración de penas para las personas jurídicas | 160 |

Capítulo V RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA Y DEBIDO PROCESO

| | |
|---|-----|
| I. Instrumentalización de las garantías judiciales | 163 |
| II. Momento a partir del cual la empresa puede ejercer las garantías judiciales | 166 |
| III. Determinación de la calidad procesal de la empresa y su materialización en la causa..... | 170 |
| IV. ¿Medidas cautelares en el proceso penal para las empresas?..... | 183 |
| V. Modo de tramitación del proceso..... | 187 |
| VI. Los deberes de colaboración del ciudadano para con las tareas fiscalizadoras de la Administración y su impacto en el proceso penal..... | 187 |
| VII. El modelo de inspección del Estado policía y sus consecuencias para el ciudadano | 193 |
| VIII. Colaboración del ciudadano con el Estado y riesgo constitucional de autoincriminación | 197 |

CONCLUSIONES

I. Imputación penal corporativa: fundamentos y contexto político-criminal 205

II. Aproximación dogmática a la responsabilidad penal de las empresas..... 207

III. Criterios materiales de imputación de responsabilidad penal para las personas jurídicas 208

IV. Las penas para las empresas 214

V. Responsabilidad penal de la empresa y tutela judicial efectiva 217

BIBLIOGRAFÍA 221

www.librotecnia.cl

