

ÍNDICE

<i>Agradecimientos</i>	XIII
<i>Prólogo</i> , de Percy García Caverro	XV
<i>Introducción</i>	1

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO I

1. Empresa y Derecho penal. Introducción	5
2. La responsabilidad penal de la empresa	9
2.1. La empresa como sujeto penal	9
2.2. <i>Societas delinquere non potest</i>	19
2.3. No es suficiente el derecho penal clásico para aplicar sanciones penales a las personas jurídicas	32
2.4. Posturas históricas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas	34
2.5. Necesidad de sancionar penalmente a las personas jurídicas	39
2.6. Sanciones para las personas jurídicas.....	41
2.7. ¿Penas administrativas o sanciones penales? ..	47
2.8. Someter a la persona jurídica a proceso	48
3. Legislación extranjera	51
3.1. España.....	51
3.2. España desde la reforma del año 2010.....	58
3.3. Francia	68
3.4. Alemania.....	71
3.5. <i>Common law</i>	75

3.6. Perú	77
3.7. Chile.....	79
4. Derecho penal argentino	85
4.1. Legislación nacional y Código Aduanero (ley 22.415).....	93
4.2. Artículo 304 del Código Penal argentino y agregado al art. 14 de la ley 24.769	103
4.3. Problemas de la redacción de los artículos incorporados.....	105
4.4. Toma de posición.....	107
4.5. Nueva ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	112
4.6. Otras cuestiones previstas en la ley.....	117
4.7. Derecho penal y Derecho administrativo.....	124
4.8. Jurisprudencia.....	128

CAPÍTULO II

1. La responsabilidad penal de los miembros de la empresa	133
2. Delitos cometidos desde la empresa. Delitos cometidos en la empresa	134
3. Conclusión	136

SEGUNDA PARTE

<i>Introducción</i>	139
---------------------------	-----

CAPÍTULO I

1. La autoría y participación en Derecho penal.....	141
1.1. Autor. Teorías	141
1.2. Teoría unitaria de autor	142
1.3. Teorías diferenciadoras	143
1.4. Teorías subjetivas.....	143
1.5. Teoría del dolo.....	144

1.6. Teoría del interés	145
1.7. Teoría objetivo-formal	146
1.8. Teoría objetivo-material.....	147
1.9. Dominio del hecho.....	148
1.10. La normativización de la participación (Jakobs)	155
2. Delitos de dominio.....	158
3. Delitos de infracción de un deber	161
4. Toma de posición.....	163
5. Jurisprudencia nacional.....	164

CAPÍTULO II

Autoría y participación en las estructuras empresariales.....	175
1. Imputación individual en la estructura de la empresa	175
1.1. Comisión por omisión	175
1.2. Autor mediato	197
1.3. Los delitos especiales: el actuar en lugar de otro	201
2. Imputación jurídico-penal en la estructura de la empresa	234
2.1. Delitos de dominio (rol general).....	234
2.2. Delitos de infracción de un deber (roles especiales)	238
2.3. Imputación en base a roles.....	239
2.4. Autor y partícipes.....	240
3. Jurisprudencia y aplicación a un caso concreto..	247
 <i>Bibliografía</i>	 251