



ÍNDICE

Prólogo	9
Introducción	17

Primera Parte LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LAS FORMAS BÁSICAS DE VINCULACIÓN CON EL DELITO: MODELOS Y CRÍTICAS

Capítulo Primero Las personas jurídicas y las formas básicas de vinculación con el delito

I. Una clasificación inicial	25
II. Estrategias	26

Capítulo Segundo

Perspectiva iuscomparada: esquema descriptivo de las principales respuestas político-criminales

I. El sistema de la doble imputación en el modelo legislativo francés	31
II. El Derecho penal administrativo como respuesta: el modelo legislativo alemán	35
III. La imposición de medidas de seguridad como respuesta: la propuesta de la doctrina española y su proyección de lege ferenda	39

Capítulo Tercero

Crítica a los modelos descriptos

I. Preliminar: ¿es posible responsabilizar penalmente a la persona jurídica a partir del sistema de imputación estructurado por nuestro Derecho penal común?	45
II. El modelo de la "doble imputación"	49
III. El Derecho penal administrativo como respuesta	54
IV. Las medidas de seguridad como respuesta	60

Capítulo Cuarto

Una solución posible

I. Más allá de los obstáculos normativos: un problema adicional para legitimar un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas	63
II. Un modelo posible	66
1. Introducción	66
2. Los instrumentos de imputación del Derecho penal convencional y la responsabilidad de los administradores y directores de la persona jurídica	67
2.1. Introducción	67
2.2. La autoría mediata	68
2.3. Omisión impropia	70
2.4. Los delitos especiales y el "actuar por otro"	76

Segunda Parte
LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICA EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA: SOLUCIONES NORMATIVAS Y PRAXIS JURISPRUDENCIA

Capítulo Quinto
La promiscuidad como discurso

I. Introducción	83
II. Delincuencia económica, persona jurídica y orientaciones político-criminales de la legislación argentina: una perspectiva histórica	84
III. Un intento de sistematización de las disposiciones normativas vigentes	89
1. Responsabilidad penal directa de las personas jurídicas	90
1.1. Régimen Penal Cambiario	91
1.2. Ley sobre Abastecimiento	92
1.3. Delitos aduaneros	93
1.4. Defensa de la competencia	95
2. Doble imputación	96
3. Consecuencias jurídicas accesorias	99
4. El actuar por otro	99
4.1. Ley de residuos peligrosos	100
4.2. Ley de riesgos del trabajo	105
4.3. Régimen penal tributario	105
4.4. Sistema integrado de jubilaciones	106
4.5. Artículo 178 del Código Penal	107
5. Violación del deber de vigilancia	108
5.1. Ley de abastecimiento	108
5.2. Sistema integrado de jubilaciones	108
5.3. Defensa de la competencia	109
6. Omisión impropia	110
7. Derecho penal administrativo	110
7.1. Régimen legal de warrants	111
7.2. Ley de aseguradores	112
7.3. Ley de encubrimiento y lavado de activos	112
7.4. Ley de Defensa del Consumidor	113
IV. Lineamientos jurisprudenciales	115
1. Criterio no favorable al reconocimiento de la responsabilidad penal de las corporaciones	116
2. Criterio favorable al reconocimiento de la responsabilidad penal de las corporaciones	119
V. Una opinión final como síntesis: la promiscuidad en el discurso	122

Tercera Parte
LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA EP DERECHO
COMUNITARIO: EL CASO DEL MERCOSUR

Capítulo Sexto

La responsabilidad de la persona jurídica en los artículos 2° y 4° del Protocolo de Defensa de la Competencia del MERCOSUR Un caso de tensión entre el ordenamiento comunitario y el sistema constitucional

I. Propósito y método	127
II. ¿Existen, entre los instrumentos legales del Mercosur, disposiciones que permitan aplicar sanciones penales a la persona jurídica?	131
III. Las normas Constitucionales de los Estados partes y la posibilidad de tensión: los casos de Brasil y Argentina	133
1. Introducción	133
2. La responsabilidad penal de la persona jurídica en el sistema jurídico brasileño	133
3. Los artículos 2 y 4 del protocolo y el modelo constitucional argentino: un caso de tensión	135
IV. A modo de conclusión	143

Cuarta Parte
CONCLUSIONES

Capítulo Séptimo
Síntesis de conclusiones

147

Addenda
EL PROBLEMA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROYECTO PRESENTADO POR LA
COMISIÓN DE REFORMA Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL CÓDIGO PENAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: UN ANÁLISIS PRELIMINAR

I. Introducción	153
II. La regulación propuesta	154
III. Análisis preliminar del proyecto	155
1. Valoración general del Título XIII	155
2. Presupuestos y sanciones respecto de las personas jurídicas	158
3. La actuación en lugar de otro	166

Bibliografía	173
---------------------	-----