



ÍNDICE

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, preconcepciones, dogmas y necesidades político-criminales	27
II. El principio societas delinquere non potest 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 Cavero	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
--------------	-----