

JUAN MARÍA RODRÍGUEZ ESTÉVEZ

Profesor de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal Empresario
Universidad Austral - Argentina

IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LA EMPRESA

Prólogo de
GUILLERMO YACOBUCCI

editorial
B de f
Montevideo - Buenos Aires

2015

Julio César Faira - Editor

I.S.B.N.: 978-9974-708-62-4

En Buenos Aires, República Argentina:

© Euros Editores S.R.L.

Av. Congreso 4744 (C1431AAP) - Tel./Fax: (005411) 4522-1483.

e-mail: euroseditores@fibertel.com.ar

www.euroseditores.com

En Montevideo, República Oriental del Uruguay:

© B de F Ltda.

Buenos Aires 671 (CP 11000) - Tel./Fax: (005982) 2916-5238.

e-mail: bdef@netgate.com.uy

www.editorialbdef.com

Hecho el depósito que establece la ley. Derechos reservados.

Impreso en Argentina en el mes de agosto de 2015 por:

La Imprenta Ya, Av. Mitre 1761, Tel.: (005411) 4761-8080

Florida, Buenos Aires.

www.laimprentaya.com

1101498

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, preconceptos, dogmas y necesidades politico-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 peligosista; 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

BIBLIOGRAFÍA

XI

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