

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Fortalezas, debilidades y perspectivas de cara al futuro

MIGUEL ONTIVEROS ALONSO

Coordinador

tirant lo blanch

Valencia, 2014

Copyright © 2014

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (<http://www.tirant.com>).

© Miguel Ontiveros Alonso

© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
Telfs.: 96/361 00 48 - 50
Fax: 96/369 41 51
Email: tlb@tirant.com
<http://www.tirant.com>
Librería virtual: <http://www.tirant.es>
DEPÓSITO LEGAL: V-3107-2013
ISBN: 978-84-9033-959-6
IMPRIME: Gráficas Tuduri, S.L.
MAQUETA: PMc Media

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Índice

PRESENTACIÓN	9
<i>La problemática de las personas jurídicas en la tutela penal del ambiente</i>	11
ISRAEL ALVARADO MARTÍNEZ	
<i>La persona jurídica como responsable penal, parte pasiva en el proceso penal y parte en la mediación penal en España</i>	53
SILVIA BARONA VILAR	
<i>Responsabilidad penal de personas jurídicas</i>	
<i>Una mirada desde el derecho colombiano</i>	111
ALFONSO CADAVID QUINTERO	
<i>Fortalezas, debilidades y perspectivas de la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles.....</i>	135
BERNARDO FEIJOO SÁNCHEZ	
<i>¿Qué modelo de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas? Una respuesta a las críticas planteadas al modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial.....</i>	177
CARLOS GÓMEZ-JARA DÍEZ	
<i>Falsa alarma: societas delinquere non potest</i>	207
VÍCTOR GÓMEZ MARTÍN	
<i>¿Es posible considerar la responsabilidad penal de las personas jurídicas?.....</i>	255
RENÉ GONZÁLEZ DE LA VEGA	
<i>La responsabilidad penal de las personas jurídicas: el caso BANKIA.....</i>	289
ELENA B. MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS	
<i>La responsabilidad penal de las personas jurídicas transnacionales</i>	
<i>Reflexiones sobre tres problemas y tres propuestas de solución.....</i>	321
GILBERTO MARTIÑÓN CANO	
<i>La responsabilidad penal de las personas jurídicas en México</i>	
<i>(Algunos desafíos de cara a su implementación)</i>	337
MIGUEL ONTIVEROS ALONSO	
<i>Sanciones penales aplicables a las personas jurídicas</i>	371
LUIS ROCA DE AGAPITO	

<i>Derechos fundamentales de las personas jurídicas en el proceso penal</i>	413
ODONE SANGUINÉ	
<i>La responsabilidad penal de las empresas: Para una necesaria síntesis entre dogmática y política criminal</i>	497
BERND SCHÜNEMANN	
<i>Societas/universitas delinquere et puniri potest: 60 años de experiencia en Holanda</i>	523
JOHN. A. E. VERVALE	
<i>Persona jurídica y crimen organizado; reflexiones sobre migración ilegal y trata de personas</i>	571
MARÍA ELOÍSA QUINTERO	
<i>Contra la responsabilidad penal de las personas jurídicas</i>	599
ALEX VAN WEZEL	