

Índice

Abreviaturas	I
Prólogo	III
Introducción	VII

Capítulo I

PRESUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Presupuestos político criminales de responsabilidad penal de las personas jurídicas	1
1.1. La criminalidad moderna	1
1.1.1. Sociedad del riesgo, sociedad global y criminalidad	1
1.2. La estructura empresarial y criminalidad de empresa	7
1.3. El sentido de la pena frente a la persona jurídica	15
2. Superación de dificultades dogmáticas para la responsabilidad penal de las personas jurídicas	18
2.1. Capacidad de acción	18
2.2. Capacidad de culpabilidad	23

Capítulo II

MODELOS DE IMPUTACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Modelovicarial(VICARIOUSLIABILITY),indirecto o de transferencia de responsabilidad (HETERO-RESPONSABILIDAD)	29
1.1. Presupuestos	29
1.1.1. Comisión de una infracción por parte de un agente (integrante) de la empresa	31

1.1.2. Actuación en el ejercicio de funciones	36
1.1.3. Actuación en beneficio de la empresa	38
1.2. Críticas al modelo vicarial (VICARIOUS LIABILITY)	39
2. Modelo directo de responsabilidad (AUTORRESPONSABILIDAD)	45
2.1. Presupuestos	45
2.2. Principales propuestas doctrinales con base en la culpabilidad propia de la persona jurídica	48
2.2.1. Culpabilidad por defecto de organización (TIEDEMANN)	48
2.2.2. Culpabilidad por el carácter de empresa (LAMPE)	50
2.2.3. Culpabilidad por la conducción empresarial (HEINE)	52
2.2.4. Culpabilidad constructivista (GÓMEZ-JARA DÍEZ)	55
2.3. Ventajas de un modelo de autorresponsabilidad	58
a) Ventajas político-criminales	58
b) Ventajas dogmáticas	59

Capítulo III

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO

1. Características del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas implementado en el Código Orgánico Integral Penal	63
1.1. El art. 49 del COIP	65
1.2. Sistema de sujetos activos: ¿Qué personas jurídicas?	68
1.3. Sistema de <i>numerus clausus</i>	70
1.4. Sistema de responsabilidad penal acumulativa	72
1.5. Sistema de penas previstas para las personas jurídicas	73
1.6. Sistema de extinción de la responsabilidad penal	75

2. Aplicación de un modelo de autorresponsabilidad de la persona jurídica	76
2.1. Bases para su aplicación	77
2.2. Injusto de la persona jurídica (defecto o déficit de organización)	82
2.3. Culpabilidad de organización (cultura empresarial)	90
2.4. Criterios de <i>lege ferenda</i> para un modelo de autorresponsabilidad de la persona jurídica	92
2.4.1. Regulación de los <i>compliance programs</i>	93
2.4.2. Sistema de atenuantes y agravantes	96
2.4.3. Previsión de exclusión de culpabilidad de las personas jurídicas	100
Conclusiones	103
Bibliografía	109