

CARLOS GÓMEZ-JARA DÍEZ  
Profesor de Derecho penal  
Universidad Autónoma de Madrid  
Abogado

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS  
JURÍDICAS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



ARA EDITORES

## ÍNDICE

Abreviaturas .....	13
Introducción .....	17

### CAPÍTULO I

#### LA EMPRESA: ¿UNA PERSONA MORAL? APORTACIONES DE LA ÉTICA EMPRESARIAL

§ I.1. Introducción .....	23
§ I.2. Argumentos en contra de considerar que la empresa es una persona moral .....	25
§ I.3. Argumentos a favor de considerar que la empresa es una persona moral .....	28
§ I.4. Resumen .....	35

### CAPÍTULO II

#### FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL: TEORÍAS DE LA PENA Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

§ II.1. Introducción .....	39
§ II.2. Fundamentación de la responsabilidad penal empresarial ....	41
§ II.2.1. La concepción clásica: prevención general negativa o disuasión ( <i>deterrence</i> ) .....	41
§ II.2.2. El renacimiento de la concepción retributiva ( <i>just deserts</i> ) .....	44
§ II.2.3. Nuevas tendencias: la teoría expresiva de la pena ( <i>Expressive Theory</i> ) .....	47
§ II.3. Resumen .....	50

CAPÍTULO III

MODELOS DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD  
PENAL EMPRESARIAL

§ III.1. El modelo básico de atribución de responsabilidad penal empresarial: la denominada responsabilidad vicaria ( <i>vicarious liability</i> ) .....	55
§ III.1.1. Origen .....	55
§ III.1.2. Presupuestos de la imputación .....	58
§ III.1.2.1. Primer presupuesto: actuación en el marco y naturaleza del empleo .....	59
§ III.1.2.2. Segundo presupuesto: la intención de beneficiar a la empresa .....	61
§ III.2. Modificaciones del modelo básico de atribución de responsabilidad penal empresarial: el <i>high-managerial test</i> del Código Penal Modelo, la teoría del conocimiento colectivo y otras cuestiones .....	62
§ III.2.1. El <i>high managerial test</i> del Código Penal Modelo ....	63
§ III.2.2. La teoría del conocimiento colectivo ( <i>collective knowledge doctrine</i> ) .....	65
§ III.3. Excurso: el caso <i>Andersen</i> .....	68
§ III.4. Otras cuestiones relativas a supuestos especiales de imputación de responsabilidad penal empresarial .....	72
§ III.5. Resumen .....	76

CAPÍTULO IV

LAS DIRECTRICES PARA IMPONER SENTENCIAS  
A ORGANIZACIONES  
(ORGANIZATIONAL SENTENCING GUIDELINES)

§ IV.1. Introducción .....	81
§ IV.2. Génesis de las Directrices .....	81
§ IV.3. Consideraciones sobre el análisis económico del Derecho y la responsabilidad penal empresarial .....	84
§ IV.4. Líneas generales de las sanciones contenidas en las Directrices .....	87
§ IV.5. Principales efectos de las Directrices .....	95
§ IV.6. Resumen .....	100

ÍNDICE

CAPÍTULO V

LA CULPABILIDAD EMPRESARIAL O CORPORATIVA:  
PRINCIPALES PROPUESTAS CONTEMPORÁNEAS

§ V.1. Introducción .....	105
§ V.2. Culpabilidad proactiva .....	107
§ V.3. Culpabilidad reactiva .....	109
§ V.4. Culpabilidad por la política empresarial .....	114
§ V.4.1. La estructura interna de decisiones empresariales (EIDE) .....	115
§ V.4.2. Culpabilidad organizacional .....	119
§ V.4.3. Culpabilidad por el carácter empresarial .....	122
§ V.4.4. Culpabilidad por la identidad corporativa .....	124
§ V.5. Culpabilidad por el <i>ethos</i> corporativo .....	128
§ V.6. Culpabilidad empresarial constructiva .....	132
§ V.6.1. La acción constructiva de la empresa .....	133
§ V.6.2. La culpabilidad empresarial constructiva .....	135
§ V.7. Resumen .....	139

ADENDA

MANUAL DE LAS DIRECTRICES PARA IMPONER SENTENCIAS  
A ORGANIZACIONES  
(ORGANIZATIONAL SENTENCING GUIDELINES)

Comentario introductorio .....	147
Apartado A - Principios de aplicación general .....	148
Apartado B - Reparación del daño producido por la conducta delictiva y programas éticos y de cumplimiento efectivo .....	154
Apartado C - Multas .....	165
Apartado D - <i>Probation</i> organizativa .....	194
Apartado E - Gravámenes especiales, comiso y costes .....	199
BIBLIOGRAFÍA .....	203