

# MARCO ANTONIO TERRAGNI

Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral. Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Litoral. Profesor de los cursos de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad de Belgrano y de la Universidad del Azuay (Cuenca, Ecuador). Profesor *Honoris Causa* de la Universidad Nacional de Cajamarca (Perú). Ex becario del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional de Freiburg (Alemania)

## DELITOS EMPRESARIALES

### IMPUTACIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS

**RUBINZAL - CULZONI EDITORES**

Talcahuano 442 – Tel. (011) 4373-0544 – C1013AAJ Buenos Aires  
Salta 3464 – Tel. (0342) 455-5520 – S3000CMV Santa Fe

# ÍNDICE SUMARIO

## INTRODUCCIÓN

### ÁMBITO DEL ANÁLISIS

.....	9
-------	---

## CAPÍTULO PRIMERO

### CUESTIONES CONSTITUCIONALES

§ 1. Autonomía personal .....	13
§ 2. Intrascendencia de la pena .....	14
§ 3. Derecho Penal de culpabilidad .....	17
§ 4. Delimitación Derecho Civil-Derecho Penal .....	20

## CAPÍTULO SEGUNDO

### RESPONSABILIDAD PENAL POR EL HECHO AJENO

§ 5. Conceptos de principal y dependiente .....	23
§ 6. Elementos de la teoría del delito .....	24
§ 7. Dolo .....	26
§ 8. Causalidad e imputación objetiva .....	30
§ 9. Dominio del hecho .....	44
§ 10. Omisión simple .....	47
§ 11. Omisión impropia. Deber de garantía por delegación .....	48

§ 12. Autoría y participación. Excurso sobre el actuar en lugar de otro.....	63
§ 13. Prohibición de regreso .....	68
§ 14. Introducción al tema responsabilidad penal por el hecho del dependiente en los delitos dolosos .....	72
§ 15. Responsabilidad penal por el hecho del dependiente en los delitos culposos .....	74
§ 15.1. Conceptos extensivo y restrictivo de autor.....	74
§ 15.2. Interacciones: subordinadas, autónomas y espontáneas .....	78
§ 15.3. Deberes de cuidado: primario y secundario .....	79
§ 15.4. Conocimientos superiores.....	90
§ 15.5. Principios de confianza y de división del trabajo .....	92
§ 15.6. Previsibilidad.....	95
§ 15.7. Autoría y participación e intervención impune .....	96
§ 15.8. Resumen y conclusiones sobre los hechos culposos ...	98

### CAPÍTULO TERCERO

#### IMPUTACIÓN

§ 16. Imputación única al principal.....	101
§ 17. Excurso sobre criminalidad de empresa y responsabilidad penal de las personas jurídicas .....	117
§ 18. Decisiones de los órganos colectivos de administración y de fiscalización de las sociedades comerciales .....	122
§ 19. Imputación únicamente al dependiente .....	126

### CAPÍTULO CUARTO

#### JURISPRUDENCIA ANOTADA

§ 20. Imputación de las personas físicas en los delitos empresariales. Análisis de algunos casos de la jurisprudencia alemana, por Ana María Bonet de Viola .....	131
§ 21. Cromañón.....	166

§ 21. Colza .....	176
§ 22. El auditor y la estafa .....	189
§ 22. La niña ahogada en la piscina del club .....	191
§ 23. El vuelo interrumpido (LAPA) .....	200

### CAPÍTULO QUINTO

#### CARACTERÍSTICAS NOVEDOSAS DEL DERECHO PENAL CONTEMPORÁNEO

§ 27. Aspectos destacables de la legislación, de la doctrina y de la jurisprudencia; en especial de las argentinas.....	219
§ 28. Responsabilidad social .....	226

BIBLIOGRAFÍA .....	233
--------------------	-----