

COLECCIÓN DE CIENCIAS PENALES N° 4

Laura Zúñiga Rodríguez

# CRIMINALIDAD DE EMPRESA Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA

DOS MODELOS PARA ARMAR EN EL DERECHO PENAL



cedpe  
CENTRO DE ESTUDIOS  
DE DERECHO PENAL  
ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA ■



JURISTA  
editores

## ÍNDICE GENERAL

- Presentación de Dino Carlos Caro Coria... .. 11
- Presentación de Laura Zúñiga Rodríguez ... .. 13

### LA CRIMINALIDAD DE EMPRESA: PRINCIPALES PROBLEMAS PARA EL DERECHO PENAL

1. “Criminalidad organizada, criminalidad de empresa y modelos de imputación penal”. ... .. 25
2. “Criminalidad organizada, Unión Europea y sanciones a empresas”. 75
3. “Los delitos societarios: entre las transformaciones del Derecho Penal y del Derecho de Sociedades”. ... .. 95
4. “Las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas del artículo 105 del Código Penal: principales problemas de aplicación”. 117
5. “La cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un punto y seguido”. ... .. 157
6. “La responsabilidad civil de la persona jurídica por delito. A propósito del caso Crousillat”. ... .. 199
7. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Principales problemas de aplicación”. ... .. 219
8. “Problemas de responsabilidad (penal, civil y administrativa) en el ámbito empresarial por accidentes de trabajo”. ... .. 263
9. “Las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas del art. 105 CP, a más de 15 años de vigencia”. ... .. 279
10. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Anteproyecto de código penal de 2009”. ... .. 323

11. “Societas delinquere potest”	359
12. “Responsabilidad penal de las empresas: experiencias adquiridas y desafíos futuros”	377

**CRIMINALIDAD DE EMPRESA Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA: CAMPOS QUE SE INTERSECAN**

1. “Internacionalización de la empresa: la criminalidad como empresa y la criminalidad de empresa”	419
2. “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y criminalidad organizada. Consideraciones de urgencia sobre la reforma del CP de 2010”	451
3. “Culpables, millonarios e impunes: El difícil tratamiento del Derecho Penal del delito de cuello blanco”	475

**LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: UN RETO PARA EL SIGLO XXI**

1. “Comentarios al artículo 371 del Código Penal: la criminalización de las asociaciones ilícitas a la luz del Derecho comparado”	503
2. “Redes internacionales y criminalidad: a propósito del modelo de participación en una organización criminal”	527
3. “Tratamiento político-criminal de la delincuencia transnacional en la sociedad global; un inventario de problemas y propuestas”	557
4. “Criminalidad organizada y Derecho Penal: dos conceptos de difícil conjunción”	593
5. “Autoría y participación en el ámbito de la criminalidad organizada a la luz del Derecho Comparado y del Derecho Internacional”	631

**CINE Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

1. “BIUTIFUL”: La horrenda realidad de la trata de personas del siglo XXI”	681
2. GOODFELLAS (“Uno de losnuestros”): retrato de la organized crime.	691