

FABIÁN I. BALCARCE
RAFAEL BERRUEZO

CRIMINAL
COMPLIANCE y
Personas jurídicas

editorial
B de f
Montevideo - Buenos Aires

2016

Julio César Faira - Editor

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIAS	XI
--------------------------------------	----

PRIMERA PARTE

Capítulo I

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

1. Introducción.....	3
2. La empresa como sujeto penal.....	7
3. No es suficiente el Derecho penal clásico para aplicar sanciones penales a las personas jurídicas	16
4. Posturas históricas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	17
5. Delitos cometidos desde la empresa. Delitos cometidos en la empresa.....	24
6. <i>Societas delinquere non potest</i>	27
6.1. Capacidad de acción.....	28
6.2. Culpabilidad de la persona jurídica.....	32
6.3. Finalidad de la pena	39

Capítulo II

LEGISLACIÓN EXTRANJERA

1. España hasta el año 2010	43
2. España desde la reforma del año 2010.....	50
3. Alemania.....	60
4. <i>Common law</i>	65
5. Perú.....	70

Capítulo III

DERECHO PENAL ARGENTINO

1. Opiniones destacadas.....	81
2. Legislación nacional y Código Aduanero (ley 22.415)	90
3. Artículo 304 del Código Penal y agregado al artículo 14 de la ley 24.769	96
4. Artículos 304 del Código Penal, y 14, 2° párrafo, de la ley 24.769. Análisis	99
5. Toma de posición.....	103

Capítulo IV

MODELOS DE RESPONSABILIDAD PENAL
DE PERSONAS JURÍDICAS

1. Los distintos modelos de atribución de respon- sabilidad penal a las personas jurídicas	105
1.1. Modelo de autorresponsabilidad.....	106
1.2. Sistema de doble imputación	107
2. Necesidad de sancionar penalmente a las personas jurídicas	117
2.1. Sanciones para las personas jurídicas.....	119
3. ¿Penas administrativas o sanciones penales? ...	125
4. Someter a la persona jurídica a proceso	127

SEGUNDA PARTE

EL CRIMINAL COMPLIANCE EN DERECHO PENAL
EL ANGLICISMO LLEGÓ PARA QUEDARSE

1. Preámbulo	135
2. La denominación <i>compliance</i>	139
3. Generalidades	142
4. Interdisciplinariedad y Derecho penal	147
5. Objeto	148
6. Persona jurídica	149
7. Empresa.....	153
8. <i>Criminal compliance</i>	157
9. <i>Compliance programm</i>	159
10. Distintas etapas del <i>compliance programm</i>	163
11. <i>Compliance officer</i>	170
12. Origen.....	173
13. Política criminal y cuestiones dogmáticas.....	173
14. <i>Criminal compliance</i> y criminología.....	177
15. <i>Criminal compliance</i> y proceso penal	179
16. <i>De lege lata</i>	181
17. Conclusión	181
 BIBLIOGRAFÍA	 183