

MANUEL GÓMEZ TOMILLO
Profesor Titular de Derecho Penal
Universidad de Valladolid

**INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD
PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
EN EL SISTEMA ESPAÑOL**

LEX NOVA

ÍNDICE GENERAL

	<u>Página</u>
ABREVIATURAS	9
I. INTRODUCCIÓN	15
II. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA CUESTIÓN DEL FIN DE LAS PENAS ASOCIADAS A LAS PERSONAS JURÍDICAS	23
III. REFERENCIA AL MODELO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	29
IV. PERSONAS JURÍDICAS A LAS QUE SE PUEDE IMPUTAR UNA CONDUCTA DELICTIVA. LA CUESTIÓN DE LAS SOCIEDADES DE HECHO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICO-PÚBLICAS: EL ARTÍCULO 129 CP	35
V. LA ACCIÓN	45
VI. LA TIPICIDAD OBJETIVA EN LOS DELITOS COMETIDOS POR PERSONAS JURÍDICAS	51
1. Introducción	51
2. El hecho de conexión. Cuestiones generales	53
3. Alcance de la exigencia legal de la comisión de un «delito» para imputar la responsabilidad a la persona jurídica	57
4. Modelos de imputación de actuaciones positivas u omisiones de las personas físicas a las personas jurídicas	60
5. La solución adoptada por el Código Penal español en el artículo 31 bis	66
5.1. Cuestiones generales	66
5.2. Los administradores de hecho o de derecho y los representantes legales de la persona jurídica	68

	Página
5.3. Las personas subordinadas a representantes legales o administradores de hecho o de derecho. La cuestión de la falta del «debido control»	79
6. Sentido social del hecho de conexión llevado a cabo «en nombre o por cuenta» de la persona jurídica y la exigencia de que aquél se lleve a cabo en su «provecho»	82
VII. LA IMPUTACIÓN DE OMISIONES A LAS PERSONAS JURÍDICAS	89
VIII. LA TIPICIDAD SUBJETIVA: EL DOLO Y LA IMPRUDENCIA EN LAS INFRACCIONES COMETIDAS POR LAS PERSONAS JURÍDICAS. REMISIÓN	95
IX. LA CULPABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (I): CONCEPTO	97
1. Introducción	97
2. La teoría negadora de la culpabilidad penal de las personas jurídicas	98
3. La teoría de la representación	101
4. Las construcciones específicas de la culpabilidad de las personas jurídicas	102
5. Toma de posición: la culpabilidad como defecto de organización .	104
6. Elementos del juicio de culpabilidad de las personas físicas y su reflejo en la culpabilidad de las personas jurídicas	108
X. LA CULPABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (II): LA CUESTIÓN DEL DOLO Y DE LA IMPRUDENCIA	113
1. Planteamiento	113
2. Toma de posición: la referencia del carácter doloso o culposo de la persona física a la que sea imputable penalmente el hecho	116
3. Dolo y culpa de las personas físicas como elementos del juicio de culpabilidad de las personas jurídicas	120
4. El dolo y la imprudencia en las infracciones administrativas cometidas por personas jurídicas	126
XI. LA CULPABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (III): PRESUNCIÓN <i>IURIS TANTUM</i> DE ORGANIZACIÓN DEFECTUOSA Y CARGA DE LA PRUEBA DE LA CULPABILIDAD	131
XII. LA CULPABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (IV): EL DERECHO POSITIVO ESPAÑOL. REFERENCIA A LOS ARTÍCULOS 31 BIS.3 Y 31 BIS.4 DEL CÓDIGO PENAL	141

	Página
XIII. LA TENTATIVA	149
XIV. CUESTIONES DE AUTORÍA EN EL DERECHO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	153
1. Concepto restrictivo o unitario de autor	153
2. La autoría en los delitos cometidos por personas jurídicas: la autoría inmediata individual	156
3. Intervención en los hechos de una pluralidad de personas jurídicas: la autoría mediata	156
4. Intervención en los hechos de una pluralidad de personas jurídicas: la coautoría	163
5. ¿Coautoría en caso de acumulación de sanciones penales por los mismos hechos en personas físicas y jurídicas?	167
XV. INTERVENCIÓN EN LOS HECHOS DE UNA PLURALIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS A TÍTULO DE PARTÍCIPES: INDUCCIÓN, COOPERACIÓN NECESARIA Y COMPLICIDAD	173
1. La inducción	173
2. La complicidad en el delito	176
XVI. EXCURSO: LA RESPONSABILIDAD CONJUNTA DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	179
XVII. COMPATIBILIDAD DE SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS POR LOS MISMOS HECHOS CUANDO UNA DE ELLAS SEA COMETIDA POR UNA PERSONA JURÍDICA	185
XVIII. ALGUNAS CUESTIONES RELATIVAS A LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS CASOS EN LOS QUE SE CONDENE A UNA PERSONA JURÍDICA	193
BIBLIOGRAFÍA	197
ÍNDICE DE MATERIAS	211