

ÍNDICE

Prefacio
Prólogo

CAPÍTULO I LA INCIDENCIA DE LA AUTORREGULACIÓN EN EL DEBATE LEGISLATIVO Y DOCTRINAL ACTUAL SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

I. Introducción
II. Fundamentos de la autorregulación en el Derecho penal empresarial.....
II.1. Introducción: las relaciones entre sociedad, Estado, Derecho y organización empresarial en la sociedad moderna
II.2. La sociedad policéntrica
II.3. El Estado supervisor
II.4. El Derecho reflexivo
II.5. Las organizaciones empresariales
III. Ámbitos de autorregulación en el Derecho penal empresarial
III.1. Autorregulación (I): cesión a la empresa de la soberanía del castigo a sus empleados
III.2. Autorregulación (II): cesión a una entidad privada de la soberanía del castigo a las empresas
III.3. Autorregulación (III): cesión a la empresa de un ámbito de autorregulación a cambio de responsabilidad por las consecuencias que de la misma se derivan.....
IV. El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial: un esbozo
IV.1. Introducción
IV.2. Una teoría del delito empresarial
IV.3. Una teoría de la pena empresarial
IV.4. El modelo constructivista a debate

IV.4.1.	¿Realismo de la persona física vs. ficción de la persona jurídica? A propósito de las críticas de Schönemann
IV.4.2.	¿Monismo de la teoría de sistemas vs. pluralismo de otras teorías?
IV.4.3.	Responsabilidad empresarial vs. responsabilidad colectiva
IV.4.4.	Culpabilidad empresarial «de verdad» vs. culpabilidad empresarial «a medias»
IV.4.5.	Ciudadanía empresarial vs. ciudadanía individual
IV.4.6.	Derecho penal empresarial de autor vs. Derecho penal empresarial del hecho.....
IV.4.7.	Un Derecho penal empresarial de doble vía vs. un Derecho penal individual de tres vías
V.	El debate legislativo sobre la responsabilidad penal empresarial: a la búsqueda de la eficacia y la justicia
V.1.	Introducción
V.2.	La necesidad de un modelo de autorresponsabilidad penal empresarial
V.3.	La necesidad de establecer un doble fundamento de responsabilidad penal empresarial
V.4.	La necesidad de distinguir entre autoría y participación empresarial
V.5.	La necesidad de distinguir entre dolo e imprudencia empresarial
V.6.	La necesidad de causas de exclusión de la culpabilidad empresarial
VI.	El lado «oscuro» de la autorregulación: el deber de colaboración de la empresa y los derechos procesales fundamentales de las personas físicas
VII.	La consolidación de la autorregulación regulada en el ámbito internacional con impacto en la responsabilidad penal de las personas jurídicas
VII.1.	Introducción
VII.2.	La tendencia hacia la relevancia de la autorregulación: la relevancia de los Compliance Programs en los modelos más recientes de responsabilidad penal de las personas jurídicas

VII.3.	La tendencia hacia la regulación de la autorregulación: la estandarización internacional de los Compliance Management Systems – ISO 19.600 e ISO 37.001
VII.4.	Breves apuntes sobre la incidencia de la autorregulación regulada en el Código penal de 2015
	Bibliografía

CAPÍTULO II
EL MODELO CONSTRUCTIVISTA DE AUTORRESPONSABILIDAD
PENAL EMPRESARIAL

I.	Introducción
II.	Fundamentos teóricos del modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial
II.1.	La epistemología operativo-constructivista: la teoría de los sistemas sociales autopoiéticos
II.2.	La ciudadanía empresarial: el ciudadano corporativo fiel al Derecho
III.	Elementos del modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial
III.1.	Introducción
III.2.	La competencia empresarial
III.3.	La imputabilidad empresarial.....
III.4.	La culpabilidad empresarial
III.5.	La función de la pena empresarial
IV.	Conveniencia científico-dogmática del modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial
IV.1.	Introducción
IV.2.	Responsabilidad por el hecho empresarial
IV.3.	Injusto empresarial y culpabilidad empresarial
IV.4.	Dolo empresarial
IV.5.	Autoría y participación empresarial
IV.6.	Resumen
V.	Conveniencia político-criminal del modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial
V.1.	Introducción
V.2.	Superación del problema de la irresponsabilidad organizada / estructural
V.3.	Introducción de causas de exclusión de la

	culpabilidad empresarial
V.4.	Tratamiento de las sociedades pantalla y del levantamiento del velo
V.5.	Conformación de un catálogo amplio de sanciones
V.6.	Resumen
VI.	Conclusión

CAPÍTULO III
LAS PERSONAS JURÍDICAS COMO DESTINATARIOS
DE LAS NORMAS PENALES:
UN DIÁLOGO CON EL PROFESOR SCHÜNEMANN

I.	Introducción
II.	Líneas básicas de las críticas de Schönemann
III.	Réplica a las críticas planteadas
IV.	Reverberaciones de las críticas de Schönemann en la doctrina

CAPÍTULO IV
LA IMPUTABILIDAD ORGANIZATIVA EN LA
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.
LECCIONES DE LA PRAXIS JUDICIAL

	Introducción
	El supuesto de hecho
	El punto de partida de la solución
	Tres tipos de personas jurídicas: ciudadanos corporativos (imputable), empresas ilegales (imputable) y sociedades pantallas (inimputable)
	Las sociedades pantalla como personas jurídicas inimputables: inaplicación del estatus procesal de persona jurídica imputada
	La necesidad de una cuidadosa distinción

CAPÍTULO V
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y
CONTRATACIÓN PÚBLICA
A PROPÓSITO DE LA NUEVA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE
CONTRATACIÓN PÚBLICA

I.	Introducción
II.	La Directiva europea de contratación pública (2014)

y su relevancia para la adopción de Compliance Programs penales. Diferencia con la actual Ley española de contratos con el sector público (2011)

III. El siguiente paso: los Compliance Programs penales como requisito de contratación pública

Conclusión