

ÍNDICE

ABREVIATURAS	13
INTRODUCCIÓN	15
CAPÍTULO 1. PRINCIPIOS DE IMPUTACIÓN EN LA EMPRESA	23
<i>Ricardo Robles Planas</i>	
I. El punto de partida: el principio de competencia	23
1. Competencia en el plano vertical	24
2. Competencia en el plano horizontal	29
II. La modificación por la delegación y la especialización	29
III. Los principios de desconfianza (vigilancia y control) y de confianza ..	30
IV. Delegación: ¿siempre desconfianza?	32
V. Especialización: competencia en lugar de confianza	36
VI. La intensidad de los deberes de procurarse conocimientos y las posiciones de garante	38
VII. Bibliografía	40
CAPÍTULO 2. LA EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN DE DEBER DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. UNA OBSERVACIÓN DESDE LA CULTURA DEL COMPLIANCE ...	43
<i>Jesús-María Silva Sánchez</i>	
I. Introducción	43
1. Preliminares	43
2. Premisas	44
II. La responsabilidad de las personas jurídicas y la cultura del <i>compliance</i> como factor de modificación de la posición de deber de las personas físicas	49
1. Premisas	49
2. Consecuencias	50
III. La cuestión de la imprudencia	51
1. El <i>statu quo</i>	51
2. Al final: camino de la <i>lex ferenda</i>	53

IV. Balance	56
V. Bibliografía	56
CAPÍTULO 3. EL <i>CRIMINAL COMPLIANCE</i> DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES.	59
<i>Raquel Montaner Fernández</i>	
I. Introducción.	59
II. La delegación de funciones	64
1. Características fundamentales de la delegación.	64
2. Efectos de la delegación: distinción entre la delegación de competencias y la «delegación» de la ejecución de una función.	65
III. El <i>compliance officer</i> en el marco de la alta dirección de la empresa	67
1. Los principales competentes en materia de cumplimiento	67
2. ¿Es el <i>compliance officer</i> un delegado del empresario?	71
IV. La posible responsabilidad penal de los principales competentes en <i>compliance</i> desde la perspectiva de la delegación	77
4.1.El empresario o administrador de la empresa	77
4.2.El encargado de cumplimiento o <i>compliance officer</i>	79
V. Algunas consideraciones finales.	85
VI. Bibliografía	87
CAPÍTULO 4. LA IMPUTACIÓN SUBJETIVA EN LOS DELITOS ECONÓMICOS Y EN LA CRIMINALIDAD DE EMPRESA	93
<i>Ramon Ragués i Vallès</i>	
I. Introducción: la vigencia del principio de culpabilidad en el Derecho penal económico y de la empresa.	93
II. El tipo subjetivo de los delitos económicos.	95
III. La imputación subjetiva como factor para determinar la responsabilidad de personas físicas que actúan en el marco de estructuras empresariales	100
1. Aspectos subjetivos de la relación entre superior y subordinado.	103
2. Aspectos subjetivos de la relación entre miembros de órganos colegiados.	107
3. Relación entre el socio y el administrador.	108
4. Supuestos de intervención de testaferros	108
IV. Imputación subjetiva y responsabilidad penal de las personas jurídicas	113
V. Bibliografía	116
CAPÍTULO 5. CONSUMACIÓN, DESISTIMIENTO Y REPARACIÓN EN LOS DELITOS PATRIMONIALES	119
<i>Nuria Pastor Muñoz</i>	
I. El perjuicio como resultado de los delitos patrimoniales.	119
II. Peculiaridades del resultado de perjuicio.	123
1. «Reversibilidad» del perjuicio.	123
2. Dimensiones relevantes del perjuicio	123

3. El momento consumativo de los injustos patrimoniales: la imposibilidad de desplazarlo «hacia adelante» para tratar como desistimiento preconsumativo los actos postconsumativos de revocación del perjuicio	124
III. Esbozo de los posibles tratamientos de la revocación del injusto patrimonial tras la producción del perjuicio.	125
IV. Significado del desistimiento y significado de la reparación	127
V. Desistimiento y reparación en los injustos contra el patrimonio: cuestiones previas al problema del desistimiento intraconsumativo	130
VI. Sobre la revocación del injusto patrimonial tras la producción del perjuicio.	132
1. Desistimiento como revocación del injusto todavía «abierto».	132
2. Desistimiento y dogmática del patrimonio (y perjuicio): la fase consumativa de los injustos patrimoniales.	133
3. La revocación intraconsumativa del perjuicio: la minimización del perjuicio como puerta para la valoración de la conducta intraconsumativa como plena revocación del injusto.	135
4. La reducción del resultado a perjuicio insignificante no significa necesariamente una revocación del injusto.	136
5. ¿Es posible revocar el injusto sin reparar el perjuicio?.	137
6. ¿Desistimiento intraconsumativo malogrado?.	138
7. ¿Cuándo acaba la fase consumativa?.	138
8. ¿«Cierre anticipado» del injusto en los delitos de peligro para el patrimonio?.	140
VII. Distinciones	140
1. Distinción entre desistimiento intraconsumativo y reparación.	140
2. Reparación penal vs. reparación civil	142
VIII. Breve valoración de la figura de la « <i>tätige Reue</i> » del Código penal austríaco.	144
IX. Bibliografía	145
CAPÍTULO 6. LA CONSTRUCCIÓN DEL PERJUICIO EN EL DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL	147
<i>Nuria Pastor Muñoz</i>	
I. Introducción.	147
II. Las premisas en la discusión sobre el patrimonio jurídico-penalmente protegido.	149
III. La gestación de la dogmática del patrimonio en el contexto del delito de estafa: influencia del desarrollo histórico en la dogmática general del patrimonio y en la interpretación del delito de administración desleal.	152
IV. El concepto de patrimonio y su concreción en el delito del art. 252 CP.	159
V. El concepto de perjuicio en el delito de administración desleal	164
VI. El problema del cálculo del perjuicio	166
VII. Consumación y carácter dinámico del perjuicio.	167
VIII. Conclusión: la necesidad de revisar el concepto jurídico-penal de patrimonio a partir de su naturaleza normativa.	169
IX. Bibliografía	170

CAPÍTULO 7. LEGÍTIMA DEFENSA, EMPRESA Y PATRIMONIO (A LA VEZ, SOBRE LA PRIMACÍA DE LOS CANALES INSTITUCIONALES Y LAS RESTRICCIONES AL DERECHO DE DEFENSA).	175
<i>Ricardo Robles Planas</i>	
I. Introducción.	175
II. ¿Legítima defensa de la persona jurídica y <i>contra</i> la persona jurídica?	176
1. ¿Cabe que una persona jurídica obre al amparo de la causa de justificación de la legítima defensa?	176
2. La legítima defensa por parte de una persona física <i>a favor</i> de una persona jurídica	178
3. ¿Legítima defensa <i>contra</i> la persona jurídica?	179
III. Los derechos patrimoniales como bienes defendibles y los canales institucionales de defensa	182
IV. Excurso y corolario	188
V. Bibliografía	191
CAPÍTULO 8. EL CONSENTIMIENTO EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO. UN ESTUDIO A PROPÓSITO DE LOS DELITOS DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL (ART. 252 CP) Y CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS (ART. 286 BIS CP).	193
<i>Ivó Coca Vila</i>	
I. Introducción.	193
II. Sobre la necesaria teorización del consentimiento como causa general de exclusión del injusto en el Derecho penal económico	196
III. Sobre la relevancia del consentimiento ante la lesión de intereses individuales compartidos a propósito del delito de administración desleal (art. 252 CP)	200
1. Introducción	200
2. El consentimiento ante supuestos de cotitularidad patrimonial.	201
3. El consentimiento a actos de administración <i>prima facie</i> desleal en el marco de estructuras societarias	202
IV. El consentimiento ante delitos que protegen intereses individuales y colectivos a propósito del delito de corrupción en los negocios (art. 286 bis CP)	213
1. Introducción	213
2. El consentimiento del empresario en el delito de corrupción en los negocios del art. 286 bis CP	215
3. El consentimiento como instrumento de definición del objeto de protección ante delitos (aparentemente) pluriofensivos.	222
V. Conclusiones	223
VI. Bibliografía	224
CAPÍTULO 9. LA EXIMIENTE DE «MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS». FUNDAMENTO Y BASES PARA UNA DOGMÁTICA	231
<i>Jesús-María Silva Sánchez</i>	
I. Introducción.	231
1. Datos previos	231
2. Precomprensiones.	232

II. La razonabilidad del efecto eximente de la adopción de modelos de prevención de delitos y de la efectiva ejecución de sus requisitos. .	235
1. Introducción	235
2. La cuestión de política jurídica: Los modelos de prevención de delitos y el Estado de la autorregulación regulada	240
III. La estructura de la exención de responsabilidad por adopción y ejecución eficaz de un modelo adecuado de prevención de delitos. .	242
1. Introducción	242
2. Concreción material	244
3. Elementos de una dogmática de los modelos de prevención	247
IV. Epílogo	254
V. Bibliografía	254
CAPÍTULO 10. CULPABILIDAD: JUICIO DE IMPUTACIÓN O DE ATRIBUCIÓN?	
ESTUDIO A PARTIR DE LA RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA	259
<i>Beatriz Goena Vives</i>	
I. Introducción.	259
II. El principio de culpabilidad y la culpabilidad sistemática: distinción entre lo analítico y lo sintético en el Derecho penal	261
III. Responsabilidad por imputación y responsabilidad por atribución.	262
IV. La responsabilidad penal de las personas jurídicas como un modelo de atribución o <i>Zuschreibung</i>	264
1. Destinatarios: Personas jurídicas	264
2. Presupuesto de la atribución: Estado de las cosas antijurídico.	267
3. Consecuencia jurídica: los correctivos del artículo 33.7 CP.	268
V. Consecuencia: Las garantías penales aplicables a las personas jurídicas en el marco de la responsabilidad penal corporativa.	269
1. Las garantías penales	269
2. Garantías derivadas del principio de legalidad.	270
3. Prohibición de la responsabilidad objetiva	271
4. Otras garantías derivadas del Título Preliminar del Código penal . .	272
5. Proporcionalidad.	273
6. Garantías procesales	275
VI. Recapitulación	277
VII. Bibliografía	277
RELACIÓN DE AUTORES	283