

ÍNDICE

PRÓLOGO

PRINCIPIO DE CULPABILIDAD. EN PARTICULAR: RESPONSABILIDAD POR EL HECHO Y NATURALEZA DEL RESULTADO

Mirentxu Corcoy Bidasolo

- I. Introducción. Principio de culpabilidad
- II. Responsabilidad por el hecho y naturaleza del resultado
- III. Responsabilidad subjetiva y delitos cualificados por el resultado

TRANSITANDO POR LA SENDA DEL DERECHO PENAL DE AUTOR. MODALIDADES HISTÓRICAS Y CONSIDERACIONES CRÍTICAS A LA LUZ DEL PRINCIPIO DEL HECHO

Víctor Gómez Martín

- I. Planteamiento
- II. Franz von Liszt y el programa de Marburgo
 1. Exposición
 2. Valoración crítica
- III. La concepción sintomática del delito
 1. Exposición
 2. Valoración crítica
- IV. El Derecho Penal Nacionalsocialista
 1. Exposición
 2. Valoración crítica
 - 2.1 Planteamiento
 - 2.2 Sobre la lucha nacionalsocialista contra el concepto de bien jurídico
 - 2.3 Sobre la lucha nacionalsocialista contra la separación de injusto y culpabilidad
 - 2.4. Acerca de la teoría de la «culpabilidad por la conducción de vida» de Mezger
 - 2.5 Sobre la definición nacionalsocialista de delito como infracción de un deber
 - 2.6 Sobre la teoría nacionalsocialista de los tipos de autor. Al mismo tiempo, algunas consideraciones metodológicas sobre si el derecho penal nacionalsocialista fue, o no, positivista
- V. El «Derecho Penal del Enemigo»
 1. Exposición
 2. Valoración crítica
 - 2.1 Sobre la evolución del concepto de Derecho penal del enemigo en Jakobs
 - 2.2 Sobre la supuesta doble función de la pena
 - 2.3 Sobre la separación de los Derechos penales del ciudadano y del enemigo
- VI. A modo de epílogo: Los dos sentidos del Derecho Penal de Autor

PRINCIPIO DE CULPABILIDAD Y ACTIO LIBERA IN CAUSA: UNA MIRADA COMPATIBILISTA

Juan Pablo Montiel

- I. Introducción
- II. La alic como forma de Derecho Penal de autor: ¿Un callejón sin salida?
- III. ¿De qué hablamos cuando aludimos a «culpabilidad por el hecho», «culpabilidad por la conducción de la vida» y «culpabilidad de autor»?
- IV. Objeto del reproche en la alic
 1. Planteamiento del problema
 2. Objeto de imputación y base del reproche
 3. Magnitud del reproche de culpabilidad en la alic
- V. Cuestiones abiertas sobre los presupuestos de la culpabilidad formal en la alic
- VI Reflexiones finales

SENTIDO Y EXPRESIONES DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD POR EL HECHO PROPIO BAJO UN ESQUEMA DIFERENCIADOR DE INTERVENCIÓN DELICTIVA

Diego González Lillo

- I. Sentido del principio de responsabilidad por el hecho propio: una aproximación preliminar
- II. Modalidades de Autoría y principio de responsabilidad por el hecho propio
 1. Autoría directa
 2. Autoría mediata
 3. Coautoría
- III. Intervención accesoria y principio de responsabilidad por el hecho propio
- IV. Corolario

¿CUESTIONA LA AGRAVACIÓN DEL QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA POR RAZÓN DE GÉNERO EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD POR EL HECHO?

Carolina Bolea Bardon

- I. Introducción
- II. Problemática derivada de la aplicación del artículo 57.2 CP
- III. Pena agravada de quebrantamiento en el contexto de la violencia de género y doméstica
 - IV. Quebrantamiento de penas o medidas consentido por la víctima
 1. Consecuencias para el autor del quebrantamiento
 2. Consecuencias para la mujer
 3. Vías de solución propuestas por la jurisprudencia
4. Crítica y reflexión final

CONCEPTO DE DOLO, ATRIBUCIÓN DE INTENCIONES Y MODELO ANGLO-AMERICANO DE ESTADOS MENTALES: ¿QUÉ DATOS APORTAN LOS ESTUDIOS EMPÍRICOS?

Mercedes Pérez Manzano

- I. Introducción
 - II. Los estudios empíricos sobre las dificultades de identificación de las clases de mens rea del Model Penal Code
 1. Los cuatro estados mentales del Model Penal Code y sus definiciones
 2. Los estudios realizados
- III. Los estudios de los filósofos experimentales sobre la atribución intuitiva de intenciones, responsabilidad y pena

IV. La inconsistencia de la objeción de invalidez de los datos para un sistema penal con jueces profesionales

V. Identificando el problema

1. Discordancia entre los conceptos técnico y vulgar de los estados mentales y vigencia social del principio de responsabilidad subjetiva
2. Los déficits de la representación del riesgo como criterio para la asignación del estado mental
3. A la búsqueda del elemento volitivo

EL ROL DE LA IDEA DE INDIFERENCIA EN LOS CASOS DE CEGUERA ANTE LOS HECHOS

José Milton Peralta

I. Introducción

II. El concepto de ceguera ante los hechos y la relevancia de la idea de indiferencia

III. El rol de la idea de indiferencia y la crítica al Derecho Penal de ánimo

IV. La indiferencia como una forma de describir el desconocimiento inexcusable

1. La tesis central
2. Indiferencia y falta de justificación del desconocimiento
3. La relevancia de la «autoimplicación en el riesgo» en el concepto de indiferencia

V. Independencia conceptual entre dolo y actitud interna: ¿dolo altruista e imprudencia egoísta?

1. Dolo altruista
2. Imprudencia egoísta

VI. Conclusiones

INDICADORES DEL DOLO EN EL BLANQUEO DE CAPITALS

Armando Sánchez-Málaga

I. Introducción

II. Asesoría, auditoría, antecedentes

III. Interpretación judicial del tipo subjetivo del blanqueo de capitales

IV. Ventajas del enfoque normativo

V. Propuesta

SUPUESTOS DE ERROR EN DERECHO PENAL DE EMPRESA

Miguel Díaz y García Conlledo

I. Planteamiento general del trabajo

II. Introducción

III. La solución de tratar todos los errores como excluyentes del dolo

IV. El error sobre elementos normativos del tipo en el Derecho penal económico y empresarial

V. Las soluciones intermedias y la defensa personal de la flexibilización en la apreciación de errores de prohibición invencibles aunque con límites

VI. Otros problemas de error: un apunte acerca del error en los delitos fiscales

LA RESPONSABILIDAD PENAL AUTÓNOMA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Juan Luis Fuentes Osorio

I. Introducción

- II. Injusto
- III. Culpabilidad
- IV. Hecho de conexión

CULTURA DE CUMPLIMIENTO: MÁS ALLÁ DE LA ÉTICA CORPORATIVA (Y DEL PRINCIPIO DEL HECHO)

Alejandro Turienzo Fernández / Javier Cigüela Sola

- I. La perspectiva tradicional: Códigos de Conducta, políticas de empresa, formación y sensibilización
- II. No solo de ética de los negocios vive el compliance cultural: el behavioral compliance
 - 1. Apoyar las iniciativas en cumplimiento normativo y predicar con el ejemplo: el tone from the top
 - 2. El proceso de selección de personal: más que una cuestión de negocios
 - 3. Editar los scripts: cuando el lenguaje que permea en la organización importa
 - 4. With a Little Help From My Friends: los nudges
 - 4.1 El origen de los nudges: sobre crías de elefante, moscas en uriniales y un Premio Nobel de Economía
 - 4.2 El uso de nudges en cumplimiento normativo con miras a prevenir la delincuencia corporativa
 - 4.3 Puntos de discusión
 - 4.3.1 La limitada eficacia preventiva de los nudges
 - 4.3.2 Las objeciones éticas contra los nudges
- III. Excurso a modo de conclusión: la prevención corporativa más allá del principio del hecho

LA CERTIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO PENAL

Armando Sánchez-Málaga

- I. Introducción
- II. Concepto de certificación
- III. Certificación como mecanismo de garantía
- IV. Formas de certificación
- V. Uso de la certificación
- VI. Conclusión

REQUISITOS DE LA PRISIÓN PROVISIONAL: ELEMENTOS PERSONALES Y ELEMENTOS DEL HECHO

Julio Gonzalo Miranda