

ÍNDICE

	Pág.
ABREVIATURAS	13
PRESENTACIÓN	15
CAPÍTULO I. LA ACTUACIÓN EN BENEFICIO COMO «ELEMENTO DE CONEXIÓN»	19
1. LA ACTUACIÓN EN BENEFICIO: CONTEXTO LEGAL, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	19
2. OTROS REQUISITOS DE ATRIBUCIÓN DEL HECHO DE LA PERSONA FÍSICA A LA JURÍDICA.....	23
2.1. La actuación en nombre de la persona jurídica	28
2.2. La actuación por cuenta de la persona jurídica.....	30
2.3. El ejercicio de actividades sociales.....	32
3. LA ACTUACIÓN EN BENEFICIO COMO EXIGENCIA ADICIONAL.....	35
CAPÍTULO II. LA ACTUACIÓN EN BENEFICIO DE LA PERSONA JURÍDICA: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA Y COMPARADA ...	37
1. INTRODUCCIÓN.....	37
2. LOS ORÍGENES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA EN LOS ESTADOS UNIDOS.....	37
3. EVOLUCIÓN DEL DERECHO FEDERAL ESTADOUNIDENSE	42
4. INTENTOS DE SUPERACIÓN DEL MODELO FEDERAL DE IMPUTACIÓN	48
5. LOS CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y OTROS CONVENIOS INTERNACIONALES	51
6. LA ACTUACIÓN EN BENEFICIO COMO CRITERIO DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO COMPARADO	55

	Pág.
6.1. Ordenamientos jurídicos que contienen menciones expresas a la actuación en beneficio	56
6.2. Sistemas jurídicos que <i>no</i> contienen alusiones expresas a la actuación en beneficio como elemento de responsabilidad.....	60
7. VALORACIONES COMUNES.....	61
CAPÍTULO III. LA OBTENCIÓN DE BENEFICIO COMO FACTOR DETERMINANTE DE RESPONSABILIDAD PENAL	63
1. LA OBTENCIÓN DE BENEFICIO COMO FUENTE EXCLUSIVA DE RESPONSABILIDAD.....	63
2. LA INSUFICIENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA OBTENCIÓN DE BENEFICIOS EN EL DERECHO PENAL DE LA CULPABILIDAD.....	69
3. LOS LÍMITES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL VIGENTE DERECHO ESPAÑOL	74
4. ¿TIENE LA «ACTUACIÓN EN BENEFICIO» UN SENTIDO PROPIO EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS?	80
5. UNA POSIBLE RESPUESTA: LA ACTUACIÓN EN BENEFICIO COMO CRITERIO POLÍTICO-CRIMINAL DE DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LOS DEBERES DE VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN	91
5.1. Razones de política criminal	91
5.2. Traducción dogmática del fundamento político-criminal.....	99
6. EXCURSO: SOBRE LA ACTUACIÓN EN BENEFICIO Y EL BENEFICIO COMO CRITERIO DE DETERMINACIÓN DE LA PENA DE MULTA.....	102
CAPÍTULO IV. LA ACTUACIÓN EN BENEFICIO DIRECTO O INDIRECTO: UNA PROPUESTA INTERPRETATIVA.....	105
1. ¿QUÉ SIGNIFICA BENEFICIAR A OTRO?	105
2. NATURALEZA OBJETIVA DE LA ACTUACIÓN EN BENEFICIO	108
3. EL CARÁCTER «DIRECTO O INDIRECTO» DEL BENEFICIO.	115
4. CONCRECIÓN DE LA CONDUCTA QUE ES OBJETO DEL ANÁLISIS DE IDONEIDAD	118
4.1. Supuestos en los que cabe sostener la existencia de una actuación en beneficio.....	121
4.2. Supuestos en los que <i>no</i> concurre una actuación en beneficio de la persona jurídica	124
5. ACTUACIÓN EN BENEFICIO Y POLÍTICAS DE EMPRESA ...	127

	<u>Pág.</u>
6. LA ACTUACIÓN EN BENEFICIO Y SU DELIMITACIÓN RESPECTO DE OTROS «ELEMENTOS DE CONEXIÓN»	129
CAPÍTULO V. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LA INTERPRETACIÓN PROPUESTA Y VALORACIÓN FINAL	135
1. LA «ACTUACIÓN EN BENEFICIO» APLICADA A GRUPOS DE DELITOS	135
1.1. Clasificación de delitos a partir de la más o menos probable concurrencia del presente elemento de conexión	136
1.2. Balance de conclusiones	139
2. LA «ACTUACIÓN EN BENEFICIO» APLICADA A CASOS CONCRETOS.....	140
2.1. Los casos de sabotaje.....	140
2.2. Los casos de «banca paralela»	142
2.3. Otras conductas fraudulentas de empleados en relación con clientes	144
2.4. En cuanto al blanqueo de capitales	145
2.5. Corrupción en los negocios y en el sector público.....	147
2.6. En particular: los actos de corrupción para incrementar las retribuciones variables	150
2.7. Financiación ilegal de partidos políticos	151
3. BALANCE FINAL: ACERCA DE LA NECESIDAD DE REPENSAR UNA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA LIMITADA A LOS DELITOS COMETIDOS EN SU BENEFICIO	152
BIBLIOGRAFÍA.....	159