

Índice

Prólogo.....	13
Nota Preliminar.....	17
Abreviaturas.....	19
Prefacio.....	21

PRIMERA PARTE BASES METODOLÓGICAS Y PRESUPUESTOS

(§ 1) Capítulo Primero. Introducción	29
I. IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA.....	29
II. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA.....	34
II.1. <i>Soluciones de autoría</i>	34
A) La autoría mediata.....	34
B) La coautoría.....	38
II.2. <i>Soluciones de participación</i>	42
II.3. <i>Soluciones por vía omisiva</i>	43
III. ELEMENTOS METODOLÓGICOS PARA UNA TEORÍA GARANTISTA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL SUPERIOR EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA: TEORÍA DE ESFERAS DE RESPONSABILIDAD Y SUJETOS RESPONSABLES.....	50
III.1. <i>Delimitación negativa</i>	50
III.2. <i>Delimitación positiva</i>	52
IV. DOGMÁTICA Y POLÍTICA CRIMINAL EN EL DERECHO PENAL DE EMPRESA.....	59
(§ 2) Capítulo Segundo. Consideraciones metodológicas previas acerca de la dogmática de los delitos de omisión impropia	65
I. NATURALEZA DE LOS DELITOS DE OMISIÓN IMPROPIA.....	65

II.	¿DELITO DE OMISIÓN IMPROPIA COMO DELITO DE INFRACCIÓN DEL DEBER?	73
III.	LAS DOCTRINAS DE LA GARANTÍA COMO FORMULACIONES (GENERALES) DE LA PARTE ESPECIAL DEL DERECHO PENAL	80
IV.	SOBRE EL FUNDAMENTO DE LOS DEBERES DE GARANTÍA Y EL ART. 11 DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL	82
(§ 3)	Capítulo Tercero. Presupuestos para la discusión acerca de la posición de garante del empresario	91
I.	RECONOCIMIENTO Y ALCANCE DEL DEBER DE IMPEDIR HECHOS DELICTIVOS EN LA EMPRESA.....	91
I.1.	<i>Principales tesis</i>	91
I.2.	<i>Delitos «vinculados al establecimiento» frente a delitos «cometidos con extralimitación».....</i>	93
II.	PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD POR EL HECHO PROPIO Y DEBER DE GARANTÍA DEL EMPRESARIO	95
II.1.	<i>¿Responsabilidad penal por el hecho antijurídico de un tercero?.....</i>	95
II.2.	<i>Compatibilidad esencial del principio de responsabilidad por el hecho propio y el deber de garantía del empresario</i>	95
III.	CONFORMIDAD O DISCONFORMIDAD A DERECHO DE LAS ACCIONES PRECEDENTES PELIGROSAS.....	100
IV.	NATURALEZA DEL RIESGO PERMITIDO Y RELACIÓN ENTRE EL DEBER DE CUIDADO Y EL DEBER DE GARANTE EN LA EMPRESA	103
V.	DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN	105
V.1.	<i>Delegación lícita y liberación de responsabilidad</i>	105
V.2.	<i>Delegación de competencias y mutación de esferas de responsabilidad.....</i>	107
V.3.	<i>Retención de competencias y responsabilidad penal</i>	109
VI.	ALCANCE DE LOS PRECEPTOS DE LA PARTE ESPECIAL DEL CP.....	112

SEGUNDA PARTE
FUNDAMENTO, CONTENIDO Y LÍMITES

(§ 4)	Capítulo Cuarto. Fundamento de la posición de garante del empresario	125
--------------	---	------------

I.	POSICIÓN DE GARANTE COMO CONSECUENCIA DE LA EXISTENCIA DE DEBERES JURÍDICOS EXTRA-PENALES.....	125
II.	POSICIÓN DE GARANTE COMO CONSECUENCIA DE UN DEBER DE PROTECCIÓN.....	125
III.	POSICIÓN DE GARANTE COMO CONSECUENCIA DE UN DEBER DE VIGILANCIA	126
III.1.	<i>Basado en el comportamiento anterior</i>	126
A)	Por razón del actuar precedente (injerencia)	126
B)	Por razón del comportamiento previo («permitido») que incrementa el riesgo	131
C)	Por razón de la desestabilización de un foco de peligro preexistente (GIMBERNAT).....	133
III.2.	<i>Basado en la responsabilidad sobre fuentes de peligro propias de la empresa</i> (HEINE).....	137
III.3.	<i>Basado en la idea de la competencia organizativa</i>	141
III.4.	<i>Basado en la idea del «dominio» o «control del dominio»</i>	146
A)	Clases de dominio	146
B)	El dominio sobre el fundamento del resultado	147
C)	¿Criterios normativos complementarios?	152
a)	La ponderación de intereses (FRISCH)...	152
b)	Equidad social (BOTKE).....	154
c)	Ejercicio de facultades individuales de autoorganización (LASCURAÍN).....	155
(§ 5)	Capítulo Quinto. Contenido y límites de la posición de garante del empresario	159
I.	CONTENIDO DEL DEBER DE GARANTÍA DEL EMPRESARIO	159
I.1.	<i>Pautas generales</i>	159
I.2.	<i>Específica obligación legal o contractual de actuar</i>	160
II.	LÍMITES DOGMÁTICOS DE LA POSICIÓN DE GARANTE DEL EMPRESARIO	166
II.1.	<i>De carácter general</i>	166
A)	El principio de responsabilidad por el hecho propio.....	166

B)	La parte subjetiva del hecho	167
C)	El título de imputación	168
II.2.	<i>Específicamente empresariales</i>	176
A)	La delegación lícita de competencias.....	176
B)	El carácter vinculado a la empresa de los delitos cometidos.....	177
Conclusión final	181
Bibliografía	183