

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	15
Capítulo 1. LA EMPRESA: ¿UNA PERSONA MORAL? APORTACIONES DE LA ÉTICA EMPRESARIAL.....	19
1. Introducción.....	19
2. Argumentos en contra de considerar que la empresa es una persona moral.....	21
3. Argumentos a favor de considerar que la empresa es una persona moral.....	23
4. Resumen	30
Capítulo 2. FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL: TEORÍAS DE LA PENA Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL	31
1. Introducción.....	31
2. Fundamentación de la responsabilidad penal empresarial	33
2.1. La concepción clásica: prevención general negativa o disuasión (<i>Deterrence</i>)	33
2.2. El renacimiento de la concepción retributiva (<i>Just Deserts</i>)	36
2.3. Nuevas tendencias: la teoría expresiva de la pena (<i>Expressive Theory</i>).....	38
3. Resumen	40
Capítulo 3. MODELOS DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL	43
1. El modelo básico de atribución de responsabilidad penal empresarial: la denominada responsabilidad vicaria (<i>vicarious liability</i>)	43
1.1. Origen	43
1.2. Presupuestos de la imputación	46
1.2.1. Primer presupuesto: actuación en el marco y naturaleza del empleo	46

1.2.2. Segundo presupuesto: la intención de beneficiar a la empresa...	48
2. Modificaciones del modelo básico de atribución de responsabilidad penal empresarial: el <i>high-managerial test</i> del Código Penal Modelo, la teoría del conocimiento colectivo y otras cuestiones.....	50
2.1. El <i>high managerial test</i> del Código Penal Modelo.....	50
2.2. La teoría del conocimiento colectivo (<i>collective knowledge doctrine</i>)..	52
3. Excurso: el caso <i>Andersen</i>	54
4. Otras cuestiones relativas a supuestos especiales de imputación de responsabilidad penal empresarial	58
5. Resumen.....	61
 Capítulo 4. LAS DIRECTRICES PARA IMPONER SENTENCIAS A ORGANIZACIONES	 63
1. Introducción.....	63
2. Génesis de las Directrices.....	63
3. Consideraciones sobre el análisis económico del Derecho y la responsabilidad penal empresarial	66
4. Líneas generales de las sanciones contenidas en las Directrices	68
5. Principales efectos de las Directrices	76
6. Resumen	80
 Capítulo 5. LA CULPABILIDAD CORPORATIVA: PRINCIPALES PROPUESTAS CONTEMPORÁNEAS.....	 83
1. Introducción.....	83
2. Culpabilidad Proactiva	85
3. Culpabilidad Reactiva	87
4. Culpabilidad por la política empresarial	91
4.1. La estructura interna de decisiones empresariales (EIDE)	92
4.2. Culpabilidad organizacional.....	95
4.3. Culpabilidad por el carácter empresarial.....	98
4.4. Culpabilidad por la identidad corporativa.....	100
5. Culpabilidad por el <i>ethos</i> corporativo	103
6. Culpabilidad empresarial constructiva	107
6.1. La acción constructiva de la empresa	108
6.2. La culpabilidad empresarial constructiva.....	110
7. Resumen	113
 Adenda. MANUAL DE LAS DIRECTRICES PARA IMPONER SENTENCIAS A ORGANIZACIONES	 115
 BIBLIOGRAFÍA	 165