

Prólogo
Abreviaturas
Estudio introductorio
Introducción

Capítulo I

ASPECTOS PRELIMINARES

- I. La responsabilidad de la persona jurídica en la legislación peruana
 1. Estado actual de la legislación
 2. La coexistencia de dos formas de responsabilidad de la persona jurídica en el sistema penal peruano
- II. Aspectos generales
 1. Preliminares
 2. La relación entre las consecuencias accesorias y la responsabilidad “administrativa” de la persona jurídica
 3. Introducción a las consecuencias accesorias aplicables a la persona jurídica
 4. Introducción a la denominada responsabilidad “administrativa” de la persona jurídica
- III. Finalidad del presente libro

Capítulo II

Repaso histórico sobre la responsabilidad penal de los entes colectivos y la definición de persona jurídica

- I. Preliminares
- II. La responsabilidad punitiva colectiva en la historia
 1. El Código de Hammurabi y la responsabilidad colectiva
 2. La responsabilidad colectiva en el derecho romano
 3. La responsabilidad colectiva en el derecho germánico
 4. La responsabilidad colectiva en el derecho canónico
 5. Balance histórico de la responsabilidad punitiva colectiva hasta fines de la Edad Media
 6. El papa Inocencio IV y el primer intento por formular teóricamente la irresponsabilidad punitiva de los entes colectivos
- III. Naturaleza de la persona jurídica
 1. ¿La persona jurídica como sujeto de derecho?
 2. Teoría de la ficción legal
 3. Teoría del patrimonio-fin
 4. Teoría de la realidad jurídica
 5. Teoría de la institución
 6. La persona jurídica como concepto normativo
 7. Balance de las teorías sobre la persona jurídica
 8. La persona jurídica para el CC peruano de 1984
 9. Posición del autor respecto del concepto de persona jurídica
- IV. Responsabilidad de la persona jurídica en el derecho anglosajón
- V. Conclusiones del capítulo

Capítulo III

Principales problemas para establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica

- I. Preliminares
- II. La responsabilidad penal de la persona jurídica durante el siglo XIX: imposibilidad de responder penalmente
 1. Los paradigmas de la Ilustración y el derecho penal posterior a la Revolución francesa
 - 1.1. El hombre y su libertad como centro y fundamento del derecho
 - 1.2. El principio de culpabilidad
 - 1.3. La construcción de la teoría del delito
- III. Principales problemas para establecer responsabilidad penal de la persona jurídica
 1. El problema con el concepto de acción de la teoría del delito
 - 1.1. El concepto de acción naturalista
 - 1.2. El concepto de acción normativista
 - 1.3. El concepto de acción como evitabilidad
 - 1.4. El camino de superación del concepto de acción naturalista
 2. El problema de la culpabilidad de la persona jurídica
 - 2.1. ¿Culpabilidad de la organización?
 - 2.2. El paradigma de la libertad para la culpabilidad
 - 2.3. Los modelos de culpabilidad del funcionalismo
 3. El problema de los fines de la pena y la persona jurídica
- IV. Conclusiones del capítulo

Capítulo IV

Las consecuencias accesorias aplicables a la persona jurídica en el ordenamiento jurídico peruano

- I. Preliminares
- II. El art. 105 del CP
- III. Concepto y características de las consecuencias accesorias
 1. Concepto y notas esenciales
 2. El sistema de “numerus clausus”
 3. La cuestión de la accesoriedad
- IV. Naturaleza jurídica
 1. Las consecuencias accesorias como penas
 - 1.1. La tesis de Zugaldía Espinar
 - 1.2. El AP N.º 07-2009
 - 1.3. Problemas de su consideración como pena
 2. Las consecuencias accesorias como medidas de seguridad
 - 2.1. Precedentes
 - 2.2. Naturaleza de las medidas de seguridad
 - 2.3. Problemas de considerar a las consecuencias accesorias como medida de seguridad
 3. Las consecuencias accesorias como medidas cautelares
 - 3.1. Concepto y función
 - 3.2. Presupuestos y elementos
- V. Supuestos para la aplicación de las consecuencias accesorias
 1. La persona natural que comete el hecho punible es indeterminada
 2. El uso de la actividad de la persona jurídica para cometer el delito
 3. La persona jurídica como favorecedora del delito
 4. La persona jurídica como encubridora del delito
 5. La persona jurídica como instrumento del delito
 6. Accesoriedad de la imputación a la persona jurídica
 7. La prevención de la continuidad delictiva
 8. La persona jurídica como fuente de riesgo
- VI. Posición del autor
 1. La persona jurídica como instrumento delictivo: ¿se sancionan instrumentos?
 2. La persona jurídica no es responsable del delito
 3. ¿Es posible la responsabilidad penal por hecho ajeno?
 4. Principales problemas para considerar a las consecuencias accesorias como penas
 - 4.1. El principio de autorresponsabilidad
 - 4.2. La naturaleza de la pena
 - 4.3. La accesoriedad en su tratamiento
 - 4.4. Las consecuencias accesorias no son penas
 5. La importancia de las consecuencias accesorias para la política criminal
 6. Las consecuencias accesorias en la jurisprudencia y la práctica
 - 6.1. El caso Utopía
 - 6.2. El caso América Televisión
 - 6.3. El caso Business Track
 - 6.4. El caso Club de la Construcción
 - 6.5. El caso Repsol
 - 6.6. El caso Movadef
- VII. Conclusiones del capítulo

Capítulo V

Modelos de responsabilidad penal de las PPJJ

- I. Preliminares
- II. Consideraciones político-criminales
 1. Nuestras sociedades posindustriales
 2. Incremento de la criminalidad económica
 3. La persona jurídica como actor social preponderante
 4. Aumento de la criminalidad de empresa
 5. Ineficacia de otras medidas
- III. Modelos de responsabilidad penal de la persona jurídica
 1. La responsabilidad heterónoma de la persona jurídica: modelo de transferencia de responsabilidad
 - 1.1. La propuesta de Zugaldía Espinar
 2. La responsabilidad autónoma de la persona jurídica: El modelo de autorresponsabilidad
 - 2.1. La propuesta de Fisse/Braithwaite
 - 2.2. La propuesta de Gómez-Jara Díez
 - 2.3. La propuesta de Heine
 - 2.4. La propuesta de Lampe
 - 2.5. La propuesta de Nieto Martín
 - 2.6. La propuesta de David Baigún
- IV. La responsabilidad de la persona jurídica en la legislación comparada
 1. La legislación en Alemania
 2. La legislación en Francia
 3. La legislación en Italia
 4. La legislación en España
 5. La legislación en Suiza
 6. La legislación en Estados Unidos
 7. La legislación en Canadá
 8. La legislación en México
 9. La legislación en Chile
 10. La legislación en Colombia
- V. Conclusiones del capítulo

La responsabilidad penal de las PPJJ en el ordenamiento jurídico peruano

Subcapítulo I Cuestiones previas

- I. Preliminares
- II. Las convenciones y acuerdos internacionales
 1. Normas de la Comunidad Europea
 2. Acuerdos internacionales de los que el Perú forma parte
- III. Antecedentes legislativo
 1. Observaciones a la política criminal nacional
 2. La política criminal contra la persona jurídica antes del Código de 1991
 3. La política criminal contra la persona jurídica en el CP de 1991
 4. Proyecto de Ley N.º 1627/2012-PJ
 5. Proyecto de Ley N.º 2225/2012-CG
 6. Proyecto de Ley N.º 3851
 7. AntpCP del 2009
 8. AntpCP del 2015
- IV. La Ley N.º 30424 y sus modificatorias
 1. Dictamen de la Propuesta Legislativa 4054-2014/PE
 2. El Proyecto de Ley N.º 175/2016-CR
 3. El DL N.º 1352
 4. La Ley N.º 30835
 5. La Ley N.º 31740
 6. La Ley N.º 32054
- V. La denominación de la ley: ¿responsabilidad administrativa o penal?
- VI. Fundamentos de la responsabilidad de la persona jurídica en la Ley N.º 30424
 1. La responsabilidad por hecho propio de la persona jurídica
 2. Defectos de organización
- VII. Conclusiones del capítulo

Subcapítulo II

Propuesta para un procedimiento de imputación

- I. Preliminares
- II. Autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica
- III. Consideraciones para la imputación de delitos a la persona jurídica
 1. La persona jurídica no comete delitos de la misma forma que las personas naturales
 2. La persona jurídica como garante
 3. La omisión como fundamento de responsabilidad
 4. ¿Por qué no acudir a la cláusula del artículo 13 del CP?
 5. La imputación subjetiva a la persona jurídica
- IV. Sanciones a la persona jurídica como penas
- V. Requisitos de la responsabilidad de la persona jurídica
 1. Delito cometido por una persona natural con condiciones especiales
 2. El defecto de organización de la persona jurídica como culpabilidad
 3. El beneficio directo o indirecto a la persona jurídica
- VI. La responsabilidad penal de la persona jurídica en la jurisprudencia y la práctica: el caso de Alpha Consult
- VII. Conclusiones del capítulo

Subcapítulo III

El surgimiento de un nuevo subsistema dentro del sistema penal peruano

- I. Preliminares
- II. Necesidad de identificar un subsistema de responsabilidad de la persona jurídica
 1. Aspectos metodológicos
 2. La responsabilidad de la persona jurídica desborda los límites del derecho penal económico
- III. La teoría de sistemas como premisa constructiva
 1. El derecho desde el enfoque de la teoría de sistemas
 2. El funcionalismo sistémico
- IV. Sistema peruano de responsabilidad para las PPJJ
 1. El entorno: el sistema penal peruano
 2. La complejidad por reducir
 3. El elemento diferenciador: posible diferencia entre el subsistema de responsabilidad de PPJJ y el resto del sistema de responsabilidad penal
 4. Producción y operaciones con sentido
 5. ¿Se ha configurado un nuevo subsistema de responsabilidad penal?
- V. El subsistema de responsabilidad penal de las PPJJ
 1. Los elementos del subsistema de responsabilidad penal de las PPJJ: un modelo dual de respuesta
 2. Relación de los elementos del sistema de responsabilidad de la persona jurídica: ¿pueden coexistir los dos tipos de consecuencias contra la persona jurídica?
 3. Las diferencias entre las dos formas de sanción hacia la persona jurídica: ¿existen diferencias entre los fundamentos de la responsabilidad penal de la persona jurídica y los de las consecuencias accesorias?
 - 3.1. Diferencias entre las personas naturales que cometen el ilícito base
 - 3.2. Diferencias entre la forma cómo se emplea la persona jurídica
 - 3.3. Sobre los beneficios que obtiene la persona jurídica
 4. Relación de los elementos del sistema penal de responsabilidad de la persona jurídica
- VI. Similitudes de las formas de sanción hacia la persona jurídica
- VII. ¿Es posible la coexistencia entre las dos formas de respuesta contra la persona jurídica?
- VIII. Otros elementos adicionales a tener en cuenta
- IX. Conclusiones del capítulo
- X. Propuestas de modificación legislativa
 1. Modificación de las normas del CP
 2. Modificaciones a la Ley N.º 30424

Subcapítulo IV

Aspectos procesalesLa incorporación de la persona jurídica al proceso penal

- I. Preliminares
- II. Consecuencias accesorias y responsabilidad administrativa de las PPJJ: ¿redundancia o avance legislativo?
 1. Fundamentos de la responsabilidad por consecuencias accesorias
 2. Fundamento de la responsabilidad “administrativa” de las PPJJ
- III. ¿Existen diferencias entre los fundamentos de la responsabilidad penal de la persona jurídica y los de las consecuencias accesorias?
- IV. Formas de procesar a la persona jurídica
 1. La persona jurídica como parte accesoria del proceso
 2. Persona jurídica como parte autónoma e independiente del proceso
- V. Normas procesales aplicables para procesos donde se determine la responsabilidad penal de la persona jurídica
- VI. La necesidad de una modificación legislativa
- VII. Propuesta de modificación legislativa

Recomendaciones

Bibliografía

SOBRE LA OBRA

En puridad, el presente libro *Los modelos de responsabilidad de la persona jurídica en el sistema penal peruano. Un estudio de las consecuencias accesorias y la responsabilidad penal de la persona jurídica* representa un aporte significativo al derecho penal, meridianos y paralelos para una interpretación sistemática y funcional de la responsabilidad de la persona jurídica, superando la visión fragmentada y abriendo el camino hacia un sistema penal más robusto, capaz de enfrentar los complejos desafíos de la criminalidad empresarial del siglo XXI. Este bagaje profesional y docente confiere a la obra una perspectiva única, combinando el rigor teórico con una visión informada por la realidad de la aplicación de la ley, lo que la convierte en una herramienta indispensable para estudiantes, académicos y profesionales del derecho.

Del estudio introductorio

PUBLICACIÓN EN VENTA

JOEL ENRIQUE CÓRDOVA ROJAS

LOS MODELOS DE RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL SISTEMA PENAL PERUANO

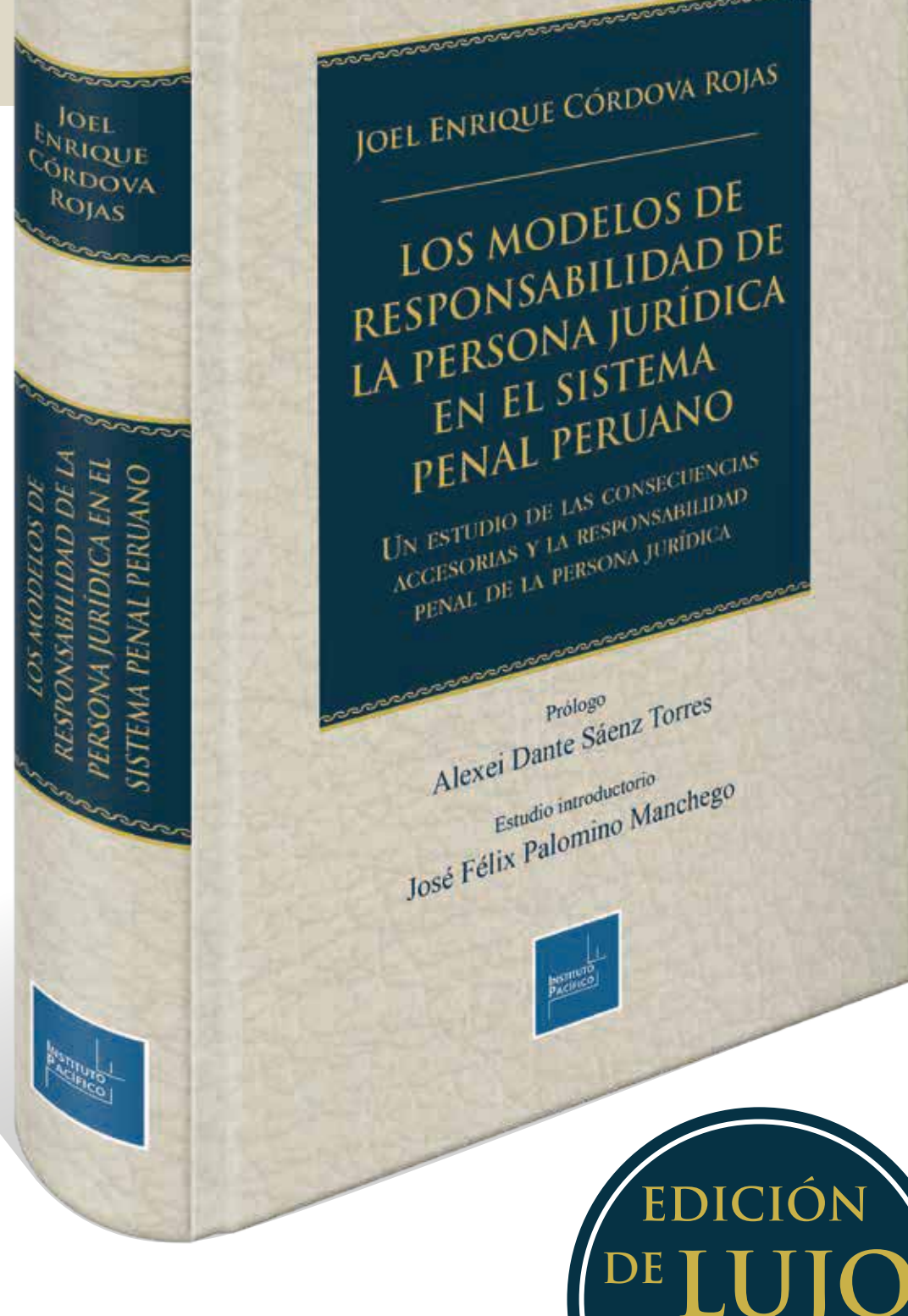
UN ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Prólogo

Alexei Dante Sáenz Torres

Estudio introductorio

José Félix Palomino Manchego



EDICIÓN DE LUJO EN TAPA DURA

“UN LIBRO IMPRESCINDIBLE QUE NO PUEDE FALTAR EN SU BIBLIOTECA”



AUTOR



Joel E. Córdova Rojas

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, ha obtenido el grado académico de magíster en Derecho, con mención en Ciencias Penales, en la misma casa de estudios. Es especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas por la Universidad de Salamanca (España).

Se ha desempeñado como asistente de docencia en la Cátedra de Derecho Penal, a cargo del Dr. Javier Villa Stein, en las materias de Parte General y de Parte Especial (delitos contra el cuerpo, la vida y la salud; delitos contra el patrimonio; y delitos contra la administración pública). También se ha desempeñado como asistente de cátedra en el curso de Sociología General, dictado por el profesor Mario Portocarrero Quintana, en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM.

Ha sido miembro estudiantil de los siguientes grupos de estudio en la UNMSM: el Taller de Dogmática Penal y el Taller de Filosofía del Derecho y la Política —TAFIDEP—. Asimismo, fue miembro fundador de los talleres de derecho procesal penal “Florencio Mixán Mass” y de razonamiento jurídico “Razón y Práctica”, así como promotor del círculo de estudios de criminología crítica “Alessandro Baratta”.

En el ámbito profesional, ha trabajado para el sector público como asistente en función jurisdiccional en los juzgados especializados en delitos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lima. Asimismo, se ha desempeñado como abogado en la Procuraduría General del Estado, asumiendo la defensa jurídica del Estado en los procesos especiales seguidos contra los altos funcionarios del país. Ha laborado, además, en la Procuraduría Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores y en la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En los últimos años, en coordinación con el Taller de Dogmática Penal, ha dirigido el “Seminario de Filosofía del Derecho Penal”, espacio académico dedicado al estudio de las bases filosóficas del derecho penal. Asimismo, ha publicado diversos artículos en materia penal y ha sido ponente en conferencias, congresos y seminarios a nivel nacional.

FICHA TÉCNICA

Edición : 2025
Formato : 24 x 17 cm
Encolado : *hot melt*
Cosido : hilo vegetal
Papel : bond 75 g
Carátula : tapa dura lomo redondo
N.º pág. : 464