

## ÍNDICE GENERAL

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	9
---------------------------	---

### Capítulo I

#### **DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES A EMPRESAS, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS TEORÍAS DE LA PENA**

HELMUT FRISTER

I. Introducción .....	19
II. La función de la pena .....	22
III. La función de las sanciones a empresas .....	29
1. ¿Mantenimiento de la consciencia valorativa? .....	29
2. Disminución del atractivo económico de cometer delitos ..	33
IV. Consecuencias dogmáticas y político-criminales .....	37
1. Necesidad de una regulación autónoma .....	37
2. Restricción a empresas económicas e inclusión de empresa- rios individuales .....	40
3. Medición según la ganancia a obtener .....	41
V. Conclusión .....	43

### Capítulo II

#### **LÍMITES DEL ESTADO DE DERECHO EN LA PERSECUCIÓN DE DELITOS, QUE SON COMETIDOS A PARTIR DE UNA ASOCIACIÓN**

HELMUT FRISTER - SARA BRINKMANN

I. Introducción .....	45
-----------------------	----

II. Pena de la asociación y libertad de auto-incriminación .....	47
1. ¿Libertad de auto-incriminación de la asociación? .....	47
a) Fundamentación del derecho a la personalidad (BVerfG) .....	48
b) Fundamentación a partir del principio de «fair trial» (TEDH) .....	51
c) Fundamentación a partir del derecho a la defensa y de la distribución de la carga de la prueba (TJUE) .....	53
d) Resultado y efectos de política jurídica .....	55
2. Lesión de la libertad de auto-incriminación de los trabajadores, mediante la utilización de los resultados de las investigaciones internas .....	57
a) Descripción del problema .....	58
b) ¿Violación a la libertad de auto-incriminación en caso de que sea utilizada la información? .....	60
III. Independización del proceso y prohibición de doble punición .....	61
1. Observación previa para evitar malentendidos .....	61
2. Proceso autónomo en el derecho vigente .....	62
3. La independización del proceso para imponer una pena a la asociación, propuesto en el Proyecto de Renania del Norte Westfalia (NRW) .....	65
4. Crítica .....	66
a) El titular de la decisión tiene que responder en dos procesos penales como (cuasi-)imputado por el mismo hecho .....	66
b) La independización del proceso como consecuencia de una errónea explicación de derecho material de la pena a la asociación .....	68
IV. Injerencias en derechos fundamentales para la persecución del delito de la asociación .....	70
1. Atribuciones de injerencia que existen sin restricción a un círculo determinado de destinatarios ni a un catálogo de delitos .....	70
2. Atribuciones de injerencia que existen sólo en caso de sospecha de determinados delitos .....	72
3. Atribuciones de injerencia que existen sólo frente al imputado .....	75
V. Resumen en forma de tesis .....	77
<b>JURISPRUDENCIA</b> .....	79
<b>BIBLIOGRAFÍA GENERAL</b> .....	81