ÍNDICE

NOTA PREVIA VII
ABREVIATURAS IX

CAPÍTULO I

TEORÍA DEL DELITO Y DERECHO PENAL ECONÓMICO EMPRESARIAL

1. Introducción: lo teórico y lo experimental en la teoría del delito 1
   1.1. Cambios de paradigmas o modelos teóricos .. 1
   1.2. Experimentación y refutación de teorías . 2
2. ¿Por qué los casos del Derecho penal económico tensionan especialmente a la teoría del delito? 7
3. El estado de la teoría del delito ante el abordaje de los casos de Derecho penal económico. Consideraciones generales 10
4. Las instituciones de la teoría del delito ante los casos de Derecho penal económico 13
   4.1. Procesos de cambio 14
   4.2. El impulso del Derecho penal de la empresa 33
   4.3. Retos pendientes 44
5. Balance 50

CAPÍTULO II

BASES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES MERCANTILES

1. La relevancia de la posición del administrador en los delitos comunes y en los delitos especiales 51
2. La responsabilidad de los administradores por actos de criminalidad de empresa 57
2.1. Introducción 57
2.2. Criterios de imputación de responsabilidad a los administradores por delitos comunes 64
2.3. En particular, la responsabilidad del administrador por omisión del deber de vigilancia 108
2.4. La responsabilidad por la toma de decisiones en el ámbito de los órganos colegiados 115
3. La responsabilidad de los administradores por los delitos especiales en o de la empresa .. 127
3.1. El artículo 31 del Código Penal español .. 127
3.2. Los sujetos contemplados en el artículo 31. El significado de la mención del "administrador de hecho". Su trascendencia 132
3.3. Confluencia de responsabilidades de administrador de hecho y de derecho 150

Capítulo III

DEBERES DE VIGILANCIA Y *COMPLIANCE* EMPRESARIAL

1. El deber de vigilancia 153
1.1. Introducción 153
1.2. El fundamento y el contenido del deber de vigilancia: separación de esferas, confianza y desconfianza como modelos alternativos 163

1.3. Las consecuencias de la infracción del deber de vigilancia 175
1.4. Límites del deber de vigilancia 181
1.5. ¿Vigilancia en relaciones horizontales? ... 181
1.6. Vigilancia interempresarial I: Grupos 188
1.7. Vigilancia interempresarial II: Terceros (*third parties*) 189
1.8. La delegación de la vigilancia 190
2. *Compliance* 192
2.1. Introducción 192
2.2. "*Compliance*" como forma de organizar la vigilancia 196
2.3. La delegación de la vigilancia: programas de cumplimiento y *compliance officers* 198
3. Perspectivas 200

Capítulo IV

RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES EN ESTRUCTURAS DE EMPRESA. LA INFLUENCIA DE SESGOS COGNITIVOS Y DINÁMICAS DE GRUPO

1. Introducción 203
2. Aproximación a la fenomenología de los sesgos cognitivos desde una perspectiva individual 208
3. Sesgos cognitivos e imputación subjetiva: algunas consideraciones 213
4. Aproximación a la fenomenología de los sesgos cognitivos desde una perspectiva grupal y a otros efectos de las dinámicas de grupo 225
5. Injusto subjetivo y culpabilidad en los casos de sesgos y dinámicas de grupo: algunas consideraciones 235
6. Algunas consideraciones sobre la neutralización de sesgos cognitivos y de la influencia de fuerzas situacionales en la empresa 237
7. Balance 240

Capítulo V

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN DERECHO ESPAÑOL

1. Introducción 243
2. El modelo español de imputación a las personas jurídicas de una responsabilidad penal por delitos cometidos en su seno 254
2.1. La acogida (en principio) del modelo de la atribución 254
2.2. Elementos que parecen introducir incoherencias en el modelo de la atribución.. 268
2.3. Otras figuras legales problemáticas desde la perspectiva de un modelo de transferencia 271
3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y criminal *compliance* 274
4. Las "penas" de las personas jurídicas 277
5. Un modelo interpretativo restrictivo, de posible aplicación al texto legal español 281

BIBLIOGRAFÍA 293