

JORGE ARTURO ABELLO GUAL

DERECHO PENAL EMPRESARIAL



LEYER

ÍNDICE GENERAL

Prólogo	7
---------------	---

TÍTULO I

LA DELINCUENCIA EMPRESARIAL Y LA RESPONSABILIDAD PENAL AL INTERIOR DE LAS ESTRUCTURAS SOCIETARIAS

1. Aspectos político-criminales de la delincuencia empresarial.....	13
2. Estudio preliminar sobre la autoría y participación en la delincuencia empresarial	16
2.1. Autores y partícipes en la ley penal	16
2.2. Diferencias entre autores y partícipes en la doctrina y en la jurisprudencia	18
3. La autoría y participación en una estructura societaria	26
3.1. Responsabilidad de los empleados	26
3.2. Responsabilidad de los superiores	30
3.2.1. Reglas de la delegación	31
3.2.2. Reglas del principio de confianza.....	32
3.2.3. Responsabilidad de los socios y de los miembros de los órganos de administración.....	37
3.2.4. Responsabilidad del representante legal y de los directores de departamento.....	40
3.2.5. La posición de garante del empresario y la comisión por omisión	44
3.2.6. La autoría y la participación culposa en los delitos empresariales.....	54
a. Coautoría culposa	58
b. Autoría mediata imprudente.....	59
c. Inducción en un delito imprudente.....	59
d. Complicidad en un delito imprudente.....	60
4. Conclusiones	62
5. Bibliografía	62
Jurisprudencia.....	65

TÍTULO II

EL ABUSO DE CONFIANZA, EL HURTO AGRAVADO POR LA CONFIANZA Y LA ADMINISTRACIÓN DESLEAL EN LA RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL EN COLOMBIA

1. Introducción	67
2. Aproximación a la diferencia entre abuso de confianza y hurto agravado por la confianza	69
3. Criterios de diferenciación entre abuso de confianza y hurto calificado por la confianza	81
4. Toma de postura	87
5. Conclusión sobre esta primera parte de la investigación.....	95
6. El debate entre el abuso de confianza y la administración desleal en Colombia	97
7. Estudio de casos de fraudes a empresas	109
7.1. Casos de autopréstamos fraudulentos.....	110
7.2. Inversiones riesgosas	114
7.3. La administración desleal en el caso de Interbolsa	115
7.4. Contraer obligaciones que causen perjuicios económicos a los socios.....	118
8. Conclusiones.....	119
9. Bibliografía.....	120
Jurisprudencia	122

TÍTULO III

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS, POR DELITOS COMETIDOS EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES MÉDICAS EN COLOMBIA

1. Introducción	125
2. La omisión de deberes contractuales y el consentimiento informado como punto de partida de la responsabilidad penal del médico	126
3. Fundamentos para la responsabilidad penal de los administradores y gerentes de los hospitales.....	132
3.1. Responsabilidad civil de los entes hospitalarios	132
3.2. Diferencias entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil en la responsabilidad médica	141

3.3. Posición de garantía de los gerentes y los administradores de los hospitales	142
4. Análisis de casos	147
4.1. La necesidad de contratar a más personal médico en una clínica	147
4.2. Casos de insalubridad de los instrumentos quirúrgicos y de las instalaciones	151
4.3. Estado de los medicamentos y de los equipos quirúrgicos	154
4.4. Errores en la coordinación	165
5. Conclusiones	168
6. Bibliografía	169
Jurisprudencia	172

TÍTULO IV

EL ABUSO DE CONFIANZA Y EL PECULADO EN LA RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL: LA RESPONSABILIDAD PENAL POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PARAFISCALES EN LAS E.P.S. EN COLOMBIA

1. Análisis y delimitación del problema a tratar	175
1.1. El carácter público de los fondos parafiscales	178
1.2. El carácter público de la función de administrar recursos públicos	179
1.3. La posición de la doctrina sobre la administración de fondos parafiscales por parte de las E.P.S.	181
1.4. El abuso de confianza calificado fue el reemplazo del desaparecido peculado por extensión	184
1.5. Delimitación del problema frente a otros eventos diferentes	185
2. Análisis crítico del problema y resultado de la investigación	189
2.1. Planteamiento inicial objeto de la crítica	189
2.2. En el derecho administrativo la delegación de funciones públicas requiere de un acto formal	190
2.3. No hay necesidad político criminal para aplicar el actuar por otro	191
2.4. Algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia que soporta la tesis	193

2.5. Toma de postura	197
3. Conclusiones.....	204
4. Bibliografía.....	205
Jurisprudencia.....	206
Normas	208

TÍTULO V

LA RESPONSABILIDAD PENAL POR EL PRODUCTO EN COLOMBIA, PROBLEMAS DE IMPUTACIÓN, DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

1. Introducción	209
2. Planteamiento del problema.....	211
3. Caso Lederspray.....	213
3.1. La posición de garante	217
3.2. Principio de confianza y la delegación.....	220
3.3. Autoría y participación en las conductas dolosas	227
3.4. Autoría y participación en las conductas impru- dentes.....	233
4. La responsabilidad penal por el producto, el caso de Jessica Cediel	238
5. Conclusiones.....	242
6. Bibliografía.....	243