

LAS PERSONAS COLECTIVAS COMO DELINCUENTES

Jorge Alzate Villa

Magistrado Tribunal Superior

Margarita Rosa Cortés Velasco

Fiscal Delegada ante Tribunal Superior

Eudoro Echeverri Quintana

Fiscal Delegado ante Tribunal Superior

Primera Edición

1997



**EDICIONES
ABOGADOS LIBRERÍA**

I N D I C E

LAS PERSONAS COLECTIVAS COMO DELINCUENTES

| | |
|--------------------|---|
| Presentación | 5 |
|--------------------|---|

CAPITULO PRIMERO

| | |
|---------------------------------------|----|
| 1. Introducción y justificación | 9 |
| 1.1 Introducción | 9 |
| 1.2 Justificación | 11 |

CAPITULO SEGUNDO

| | |
|--|----|
| 2. Teorías sobre su naturaleza jurídica | 17 |
| 2.1. Las Personas Morales como una mera ficción | 17 |
| 2.1.1. Teoría de la Ficción | 17 |
| 2.1.1.1. Nuestra Jurisprudencia y la Tesis Negativa | 19 |
| 2.1.1.2. Crítica de la Teoría de Ficción | 20 |
| 2.1.1.3. La Ficción en Colombia | 22 |
| 2.1.2. Teoría de la Voluntad Legal | 23 |
| 2.1.3. Teoría de los Derechos sin sujeto | 23 |
| 2.2. Las Personas Morales son una realidad | 24 |
| 2.2.1. Teoría Organicista | 28 |
| 2.2.1.1. Teoría Organicista en Colombia | 28 |
| 2.2.2. Teoría de la Institución | 29 |

CAPITULO TERCERO

| | | |
|----------|---|----|
| 3. | Antecedentes Legislativos en el mundo y en Colombia | 31 |
| 3.1. | Código Hammurabi | 31 |
| 3.2. | En el Derecho Hebreo | 31 |
| 3.3. | En el Derecho Griego | 32 |
| 3.4. | En el Derecho Romano | 32 |
| 3.5. | En el Derecho Canónico | 33 |
| 3.6. | En el Derecho Moderno | 35 |
| 3.6.1. | En el Derecho Francés | 35 |
| 3.6.2. | En el Derecho Inglés | 36 |
| 3.6.3. | En el Derecho Alemán | 37 |
| 3.6.4. | En el Derecho Español | 40 |
| 3.6.5. | En el Derecho Mexicano | 43 |
| 3.6.6. | En el Derecho de Estados Unidos de América | 44 |
| 3.6.6.1. | Estado Libre Asociado de Puerto Rico | 44 |
| 3.6.6.2. | Código Penal de California | 45 |
| 3.6.7. | En el Derecho Argentino | 46 |
| 3.7. | En Congresos Internacionales | 47 |
| 3.8. | En el Derecho Colombiano | 50 |

CAPITULO CUARTO

| | | |
|----|---|----|
| 4. | Análisis del Problema frente a la Constitución Política de Colombia | 57 |
|----|---|----|

CAPITULO QUINTO

| | | |
|--------|---|----|
| 5. | Apreciaciones del problema frente al Sistema Penal | 63 |
| 5.1. | Argumentos | 63 |
| 5.1.1. | Imposibilidad de la Acción | 63 |
| 5.1.2. | Imposibilidad de la Culpabilidad | 71 |
| 5.1.3. | Imposibilidad de la Pena | 83 |
| 5.2. | Apreciaciones Adicionales con relación al Derecho Penal | 87 |

CAPITULO SEXTO

| | | |
|------|------------------------------------|----|
| 6. | Derecho Penal Administrativo | 91 |
| 6.1. | Delitos y Contravenciones | 91 |

CAPITULO SEPTIMO

| | |
|---|-----|
| 7. Conclusiones y Recomendaciones | 99 |
| 7.1. Conclusiones | 99 |
| 7.2. Recomendaciones | 101 |

ADDENDA

| | |
|--|-----|
| Proyectos de Código Penal de 1976 y 1978 | 105 |
| Bibliografía | 157 |