

JAIME E. MALAMUD GOTI

PERSONA JURÍDICA Y PENALIDAD

EL ESTADO ACTUAL DEL DERECHO PENAL
ADMINISTRATIVO FRENTE A LA RESPONSABILIDAD
DE LA PERSONA JURÍDICA Y SUS DIRECTIVOS
POR LAS ACCIONES DE LOS AGENTES



EDICIONES *Depalma* BUENOS AIRES

1981

ÍNDICE

PRÓLOGO	IX
ABREVIATURAS	XVII

CAPÍTULO I

LAS PENALIDADES A SOCIEDADES Y SUS DIRECTIVOS POR EL HECHO DEL AGENTE. DOS MODELOS DEL DERECHO COMPARADO: LA REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA Y LOS ESTADOS UNIDOS

I. <i>Las sanciones a sociedades en el derecho alemán vigente</i>	1
1.1.1. El § 30, OWiG	1
1.1.2. El alcance del § 30, OWiG, y el deber de vigilancia e inspección (§ 130, OWiG)	3
1.1.3. La solución de las cuestiones relativas al autor (§ 9, OWiG, y 14, StGB)	5
1.1.4. El deber de vigilancia	8
1.2.1. La naturaleza de la multa administrativa o <i>Geldbusse</i>	11
1.2.2. La "finalidad" de la <i>Geldbusse</i>	13
1.2.3. Consideraciones generales sobre el sistema alemán	13
II. <i>El panorama en los Estados Unidos. Penas a sociedades por hechos de sus agentes</i>	14
2.1.1. Las propuestas legislativas	14
2.1.2. Las relaciones de la acción ilícita con la sociedad ...	17
2.1.3. Responsabilidad vicaria y responsabilidad "personal" ..	19
2.1.4. El acto de empleo y la voluntad de beneficiar a la empresa	21

2.1.5. El <i>Federal Criminal Code</i>	21
2.2.1. La doctrina del " <i>strict liability</i> "	22
2.2.2. Corrientes político-criminales	25
III. <i>La responsabilidad personal en los Estados Unidos por actos de terceros vinculados a la sociedad</i>	26
3.1.1. La responsabilidad <i>ex delicto</i> y la Corte Suprema	26
3.1.2. El caso <i>Dotterweich</i> y la <i>strict liability</i> (evolución) ...	29
3.2.1. Actos de representación y participación	31
<i>Resumen y balance</i>	33
A) Los presupuestos de las sanciones a sociedades:	
1. La acción infractora considerada en forma independiente	33
2. La acción infractora y su relación con la actividad societaria	35
B) Naturaleza de las sanciones	36
C) Las sanciones individuales	36

CAPÍTULO II

LOS PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIETARIA EN NUESTRO DERECHO (EN GENERAL)

4.1.1. Los temas relevantes	39
4.1.2. Las teorías de la "personalidad real" y de la "ficción"	40
4.1.3. Fundamentos de la responsabilidad extracontractual	46
4.2.1. De la reparación a la sanción	49
4.2.2. La sanción penal y la contravencional. Teorías. Nuestra opinión	54
4.3.1. Consideraciones finales (<i>de lege ferenda</i>)	61

CAPÍTULO III

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS LEYES PENALES VIGENTES

5.1.1. Las sanciones a sociedades en las leyes penales especiales. Monopolio. Cambios. Abastecimiento. Procedimientos fiscales y aduana	65
---	----

5.1.2. Lo injusto típico (en general). La acción. El tipo y la antijuridicidad. Otros elementos objetivos y subjetivos	66
5.1.3. Los modelos legales en especial	68
A) Monopolios. Ley 12.906	68
B) Cambios. Leyes 19.359 y 20.184	72
C) Abastecimiento. Ley 20.680	74
D) Procedimientos fiscales	75
E) Aduana	76
5.1.4. Consideración general de las cuestiones de la autoría	83
5.1.5. La autoría (omisión y autoría mediata)	84
5.1.6. Balance y propuesta	87

CAPÍTULO IV

LA RESPONSABILIDAD CONTRAVENCIONAL Y
SIMPLEMENTE VICARIA DE LOS FUNCIONARIOS
Y ADMINISTRADORES

6.1.1. La responsabilidad personal en general	89
6.1.2. Los modelos legales	90
A) Monopolios	90
B) Cambios	91
C) Abastecimiento	99
D) Procedimientos fiscales	102
E) Aduana	103
6.1.3. Balance	105
6.2.1. La culpa como cuestión contravencional y propiamente penal	105
EXCURSO	109

APÉNDICE

I. Ley de defensa de la competencia (22.262)	113
II. Régimen penal cambiario	115
III. El concepto subjetivo de la autoría en ambos regímenes	117
ÍNDICE DE AUTORES	119