

Responsabilidad penal
de las personas jurídicas

Segunda edición actualizada y complementada

Osvaldo Artaza Varela

CJAJ

AJ

ediciones **DER**



RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

© Osvaldo Artaza Varela

2024 DER EDICIONES LIMITADA

Manuel Barros Borgoño 160, oficina 404, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Chile
info@derediciones.com

www.derediciones.com

Registro de Propiedad Intelectual en trámite

ISBN 978-956-405-228-1

Segunda edición, diciembre de 2024 DER Ediciones Limitada

Tiraje: 300 ejemplares

Impresores: Editora e Imprenta Maval SpA.

Impreso en Chile / Printed in Chile

ADVERTENCIA

La Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual prohíbe el uso no exceptuado de obras protegidas sin la autorización expresa de los titulares de los derechos de autor.

El fotocopiado o reproducción por cualquier otro medio o procedimiento de la presente publicación queda expresamente prohibido.

PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

Desde hace un tiempo la Academia Judicial viene elaborando diversos tipos de materiales docentes para apoyar el desarrollo de los cursos que imparte. Ellos sirven tanto como textos de autoformación o bien como apoyo de clases presenciales o, por último, como guiones base para el diseño de cursos en línea. En su elaboración participan docentes de distintas universidades, así como magistrados/as, todos/as seleccionados/as por el Consejo Directivo de la Academia Judicial previo concurso público, garantizándose de ese modo contar con los/as mejores exponentes de las diversas disciplinas.

Como puede apreciarse, su utilidad excede a la que puede extraerles la propia Academia Judicial, razón que ha justificado desde el año 2018 publicar estos textos, algunos con formato digital y otros, como los presentes, en formato impreso, poniéndolos así a disposición de toda la comunidad legal nacional.

Cualquiera sea el tema que se aborde en ellos, estos textos tienen algunos elementos en común. Por lo pronto, apuntan a cuestiones de gran relevancia y común ocurrencia en la práctica jurídica y judicial nacional. Por otra parte, el tratamiento de los mismos busca problematizar los tópicos y acopiar para cada uno de ellos bibliografía y, sobre todo, jurisprudencia actualizada. Son textos pensados para generar reflexión y debate y que, sin lugar a dudas, serán de gran utilidad para académicos/as y litigantes.

JUAN ENRIQUE VARGAS
Director
Academia Judicial

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	V
1. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y SU CONTEXTO: LA CRIMINALIDAD EMPRESARIAL	1
1.1. Conceptos básicos: la criminalidad de empresa como problema original de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	1
A) Criminalidad organizada y delincuencia empresarial.....	2
B) Distinción entre la criminalidad empresarial y la criminalidad intraempresarial	5
C) Delito económico y criminalidad empresarial.....	9
1.2. Características de la criminalidad de empresa: la dimensión propiamente organizacional de esta y sus consecuencias	13
A) El contexto organizacional y su incidencia en la comisión de delitos..	13
B) Incidencia de la cultura organizacional en la criminalidad de empresa.	
Teorías de la neutralización y racionalización del comportamiento ilícito	20
C) El aumento de la oportunidad delictiva en la organización empresarial	28
1.3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas como complemento para la reacción frente a la delincuencia de empresa.....	34
A) Refuerzo del efecto disuasivo y el fomento de la capacidad de autorregulación de las organizaciones	34
a. La supuesta ineficacia de la responsabilidad penal individual	34
b. El refuerzo disuasivo a través de la responsabilidad penal de las personas jurídicas	40
c. La función de fomento de la autorregulación adecuada de la organización.....	41

B) La dimensión comunicativa de la RPPJ: prevención general positiva y dimensión retributiva	46
a. RPPJ y aumento de la conciencia social respecto a la naturaleza corporativa de la criminalidad de empresa.....	46
b. Reconocimiento de responsabilidad autónoma de la organización en el delito corporativo.....	51
2. PRESUPUESTOS PARA LA ATRIBUCIÓN DE RPPJ. PROPUESTAS DE MODELOS DE IMPUTACIÓN	55
2.1. El problema del “modelo de imputación” en sede jurídico-penal respecto a la RPPJ. El origen de la institución.....	55
A) Propuestas de justificación de la RPPJ con énfasis en el comportamiento delictivo del integrante y búsqueda de criterios que permitan la derivación de la responsabilidad.....	61
a. Aspectos básicos del principio del <i>respondeat superior</i>	61
b. Criterios atributivos de responsabilidad penal a las personas jurídicas	64
2.2. Propuestas de legitimación de la RPPJ con énfasis en la dimensión corporativa del delito y la constatación de criterios de atribución de responsabilidad autónoma	71
A) La introducción de los criterios de “defecto de organización” y “desarrollo sistémico defectuoso” como elementos centrales para la atribución de RPPJ.....	71
B) Conclusiones preliminares relativas al modelo de imputación plasmado en la Ley N° 20.393	80
a. Redacción original de la Ley N° 20.393	82
b. Redacción vigente de la Ley N° 20.393	86
2.3. Reflexiones breves respecto a la RPPJ y el rendimiento práctico de la teoría del delito para su comprensión	87
A) Tipicidad	90
a. Tipicidad objetiva	90
b. Tipicidad subjetiva	93
B) Culpabilidad	98
a. El “problema” de la culpabilidad de las personas jurídicas	98
b. De la culpabilidad sin juicio de reproche a un reproche <i>ad hoc</i> para las personas jurídicas	102
c. El problema de las “excusas” que podría esgrimir la persona jurídica a propósito de su defensa	111
3. CONTENIDO NORMATIVO LEY N° 20.393. PRESUPUESTOS PARA LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD, SANCIONES Y SU DETERMINACIÓN	119

3.1. Cuestiones básicas asociadas al régimen de RPPJ emanado de la Ley N° 20.393	119
A) La RPPJ como un supuesto de “verdadera” responsabilidad penal	119
B) Contenido “jurídico-penal” de la Ley N° 20.393. Referencia al modelo de responsabilidad autónomo regulado en este cuerpo legal	124
C) Eventuales problemas relativos al <i>ne bis in idem</i> y la RPPJ. Solución emanada de la Ley de Delitos Económicos.....	130
3.2. Personas jurídicas que pueden responder penalmente.....	138
A) Identificación de problemas relativos al “sujeto de la imputación”	138
B) Análisis de criterios emanados de tribunales con competencia penal en Chile.....	143
3.3. Delimitación del deber de gestión de riesgos y explicación del criterio relativo a que el delito sea favorecido o facilitado por la falta de implementación de un modelo de prevención	149
A) El deber de gestión de riesgos penales a través de la implementación y ejecución de un modelo de prevención de delitos	149
B) Exigencias relativas a la orgánica de un modelo de prevención de delitos. Asignación de responsabilidades	157
C) Contenido esencial de un modelo de prevención. Aproximación desde la metodología para la gestión de riesgos penales	163
a. El deber de advertencia de la peligrosidad de los procesos.....	166
b. Deber de respuesta frente al riesgo previamente detectado y evaluado, así como la ejecución, supervisión y actualización efectiva de esta	170
D) ¿Cuándo el delito puede haber sido facilitado o favorecido por la falta de un modelo de prevención de delitos? Consecuencias en sede procesal y para la motivación de la sentencia.....	174
3.4. Sanciones y determinación de la pena	179
A) Descripción general del sistema de sanciones contenido en la Ley N° 20.393	179
B) De las sanciones en particular	180
C) Reglas para la determinación de su extensión.....	188
D) Extinción de la responsabilidad penal y reglas de transmisión de esta	193
GLOSARIO	197
BIBLIOGRAFÍA	201