

Universidad de Lima
Facultad de Derecho
Carrera de Derecho



**ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE LA
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.
ESTUDIO DE LAS ÚLTIMAS REFORMAS EN
PERÚ**

Tesis para optar el Título Profesional de Abogado

Gianfranco Giovannini Murillo

Código 20090457

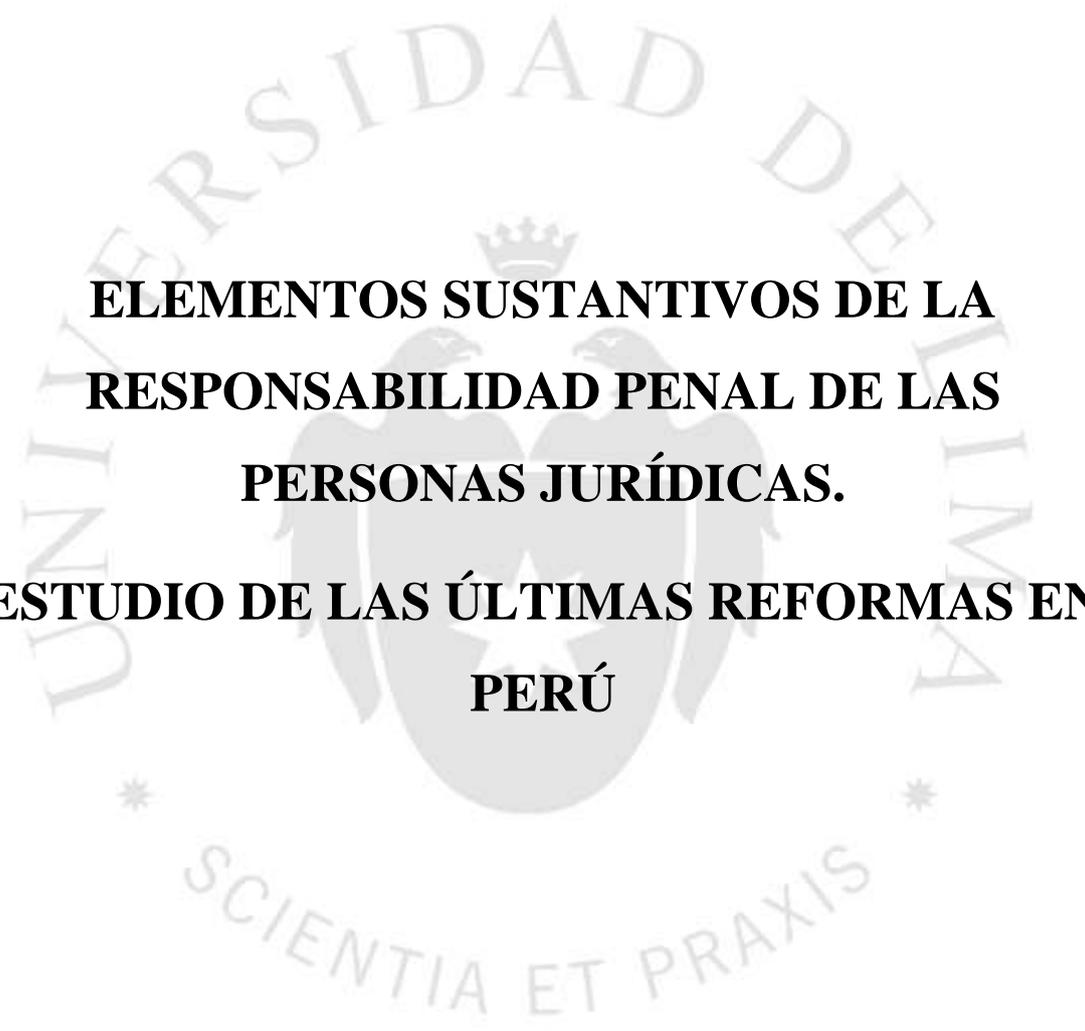
Asesor

Joaquín Missiego del Solar

Lima – Perú

Abril 2021





**ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE LA
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS.
ESTUDIO DE LAS ÚLTIMAS REFORMAS EN
PERÚ**

A mis padres por todo su apoyo
y a todos mis profesores de la carrera de derecho por su tiempo y conocimientos.



ÍNDICE

Introducción.....	1
-------------------	---

Capítulo I: Elementos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde la teoría del delito.

1.1 Del societas delinquere non potest al societas delinquere potest.....	5
1.2 La capacidad de acción de la persona jurídica para delinquir.....	10
1.3 La existencia del hecho de conexión en la tipicidad objetiva.....	12
1.4 La persona jurídica como autor del delito.....	14
1.5 Dolo e imprudencia de la persona jurídica.....	16
1.6 La persona jurídica y su capacidad de culpabilidad.....	18

Capítulo II: Las teorías sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación comparada.

2.1. Ordenamientos jurídicos que aceptan la responsabilidad penal de personas jurídicas.....	24
2.2 La regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en América Latina	33

Capítulo III: Maneras de eximir a la persona jurídica de responsabilidad penal.

3.1. Introducción.....	37
3.2. Los programas de cumplimiento como modelos de autorregulación para eximir de responsabilidad penal	40

Capítulo IV: Penas aplicables a las personas jurídicas desde el derecho penal.

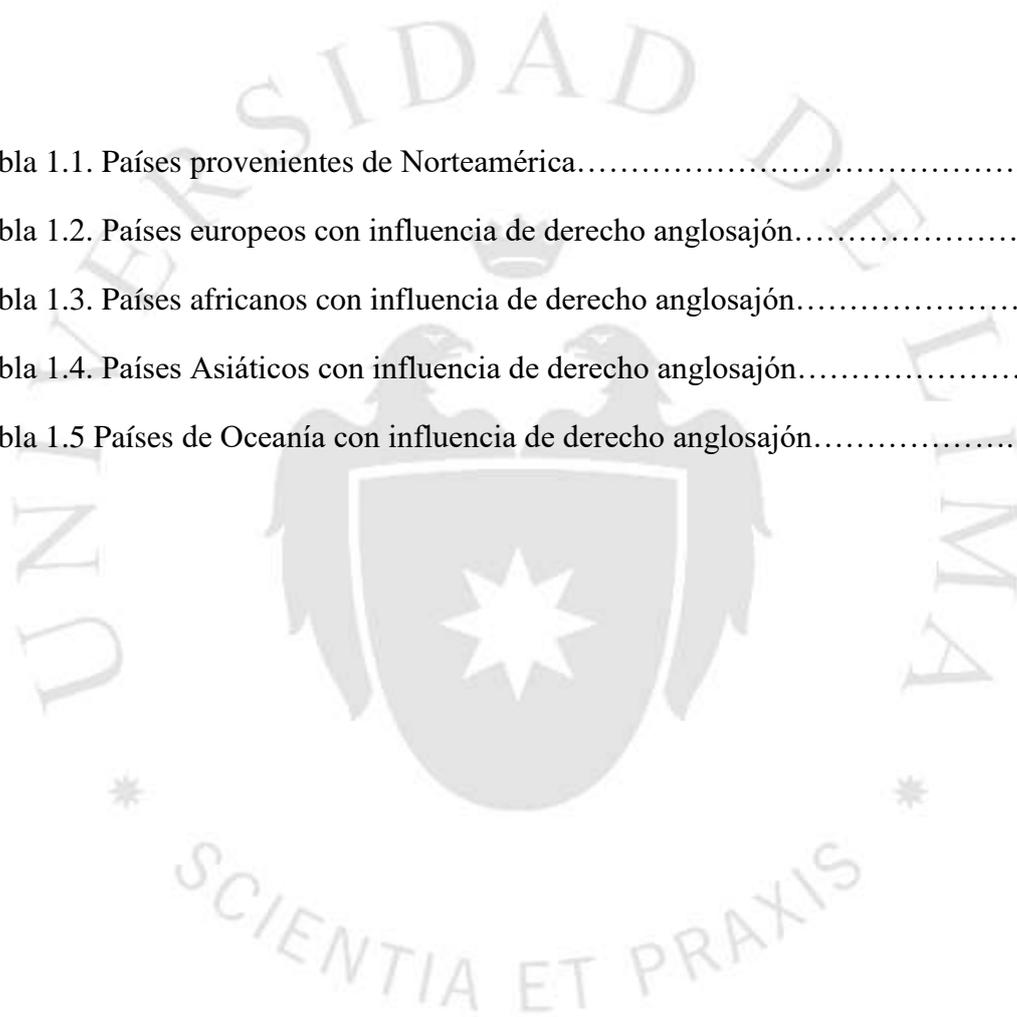
4.1. La multa.....	47
4. 2. Disolución de la personería jurídica.....	48
4.3. La prohibición de actividades.....	49
4.4 Suspensión total o parcial de actividades.....	49
4.5 Inhabilitación para subvenciones y ayudas públicas.....	49
4.6 La intervención judicial.....	50
4.7. El decomiso.....	50
4.8. La clausura de locales y establecimientos.....	51

Capítulo V: La “incorporación” de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho peruano.

5.1. Introducción.....	52
5.2. Las consecuencias jurídicas de las sociedades empresariales en el código penal peruano	53
5.3. La diferencia entre el derecho penal y administrativo como ius puniendi en el derecho peruano.....	58
5.4. Análisis y comentarios al respecto de la Ley N°30424.....	61
Conclusiones.....	66
Recomendaciones.....	69
Referencias.....	71

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1. Países provenientes de Norteamérica.....	
Tabla 1.2. Países europeos con influencia de derecho anglosajón.....	
Tabla 1.3. Países africanos con influencia de derecho anglosajón.....	
Tabla 1.4. Países Asiáticos con influencia de derecho anglosajón.....	
Tabla 1.5 Países de Oceanía con influencia de derecho anglosajón.....	



ÍNDICE DE ABREVIATURAS

ACIJ	Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
AENOR	Asociación Española de Normalización.
CNUCC	Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción –Mérida-.
CPP	Código penal peruano.
D. L	Decreto Legislativo.
FCPA	Foreign Corrupt Practices Act.
GAFI	Grupo de Acción Financiera Internacional.
INDECOPI	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
ISO	International Organization for Standardization.
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
ONU	Organización de las Naciones Unidas.
MIPYME	Micro, Pequeña y Mediana empresa.
SMV	Superintendencia del Mercado de Valores.
TFM	Trabajo Fin de Master.
UE	Unión Europea.
UIT	Unidad Impositiva Tributaria

ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. ESTUDIO DE LAS ÚLTIMAS REFORMAS EN PERÚ

INFORME DE ORIGINALIDAD

37%

INDICE DE SIMILITUD

21%

FUENTES DE INTERNET

9%

PUBLICACIONES

29%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	Submitted to Universidad de Salamanca Trabajo del estudiante	25%
2	hdl.handle.net Fuente de Internet	3%
3	perso.unifr.ch Fuente de Internet	1%
4	tesis.pucp.edu.pe Fuente de Internet	1%
5	Salvo Ilabel, Nelly, Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic. "Modelos de imputación penal a personas jurídicas: estudio comparado de los sistemas español y chileno", [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,, 2015 Fuente de Internet	1%
6	ficp.es Fuente de Internet	1%

7	repositorio.uax.es Fuente de Internet	1 %
8	ri.ues.edu.sv Fuente de Internet	1 %
9	www.cedpe.com Fuente de Internet	1 %
10	idus.us.es Fuente de Internet	<1 %
11	qdoc.tips Fuente de Internet	<1 %
12	repositorio.unp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
13	www.tdx.cat Fuente de Internet	<1 %
14	www.educacion.gob.es Fuente de Internet	<1 %
15	Antich Soler, Jaume, Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic. "Compliance Program Penal y sus efectos en la exención y atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica /", 2017 Fuente de Internet	<1 %
16	Gutiérrez Muñoz, Clara, Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política	<1 %

i de Dret Públic. "El Estatuto de la
responsabilidad penal de las personas
jurídicas: aspectos de Derecho material",
[Barcelona] : Universitat Autònoma de
Barcelona,, 2016

Fuente de Internet

17

[dokumen.pub](#)

Fuente de Internet

<1 %

18

[documentop.com](#)

Fuente de Internet

<1 %

19

"Tendencias en la investigación universitaria.
Una visión desde Latinoamérica. Volumen
XII", Alianza de Investigadores Internacionales
SAS, 2020

Publicación

<1 %

20

Submitted to Universidad de Manizales

Trabajo del estudiante

<1 %

21

[dspace.unitru.edu.pe](#)

Fuente de Internet

<1 %

22

Submitted to Universidad Continental

Trabajo del estudiante

<1 %

23

[vsip.info](#)

Fuente de Internet

<1 %

24

Submitted to usmp

Trabajo del estudiante

<1 %

www.thomsonreuters.com.ar

25

Fuente de Internet

<1 %

26

Submitted to Universidad Carlos III de Madrid

Trabajo del estudiante

<1 %

27

Verónica Violeta Rojas Montes. "La responsabilidad administrativa subjetiva de las personas jurídicas", Revista de Direito Econômico e Socioambiental, 2017

Publicación

<1 %

28

Corporate Criminal Liability, 2011.

Publicación

<1 %

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 15 words

Excluir bibliografía

Activo