

## Bibliografía sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Laura Zuñiga Rodriguez

La bibliografía aquí presentada no pretende ser exhaustiva. Tiene en cuenta, sobre todo, las tendencias que existen en el debate sobre la conveniencia de reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se han tomado en consideración especialmente las monografías; pero sin dejar de lado los artículos de revista. Es en estos, en los que se puede percibir mejor la evolución actual de las ideas sobre el tema en cuestión. La selección, como siempre sucede, tiene algo de arbitraria tanto por el criterio utilizado para hacerla como por la naturaleza y finalidades del contexto en que se publica. Al respecto, se ha considerado la bibliografía de los países sobre cuyos ordenamientos jurídicos se reflexiona en el presente volumen.

- Achenbach, Hans, Ahndende Sanktionen gegen Unternehmen und die für sie handelnden Personen im deutschen Recht, in Bausteine des europäischen Strafrechts - Coimbra- Symposium für Claus Roxin, Herausgegeben von Bernd Schünemann und Jorge de Figueiredo Dias, Carl Heymanns, Köln und. a., 1995, ps. 283-305.

- Ackermann, Bruni, Die Strafbarkeit juristischer Personen im deutschen Recht und in ausländischen Rechtsordnungen, Peter Lang , Franckfurt, 1984, 254 ps.

- Alwart, Heiner, Strafrechtliche Haftung des Unternehmens, vom Unternehmenstätter zum Täterunternehmen, in ZStW, (105) 1993, ps. 752-773.

- Barbero Santos, Marino, ¿Responsabilidad penal de la Empresa? in Estudios de Derecho Penal Económico, Univ. de Castilla-La Mancha, Albacete, 1994, ps. 25- 42.

- Bouloc, B., La Criminalisation du comportement collectif- France, in La Criminalisation du comportement collectif, págs. 235-249.

- Bustos Ramírez, Juan, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, in El Derecho Penal hoy, Homenaje al Prof. David Baigún, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1995, ps. 15-26.

- Brender, Marcus, Die Neuregelung der Verbandstäterschaft im Ordnungswidrigkeitenrecht, Schäuble Verlag, Rheinfelden, 1989, 197 ps.

- Bricola, F., Il costo del principio "societates delinquere non potest" nell'attuale dimensione del fenomeno societario", in Riv. Italiana di Dir. e Proc. Penale, 1970, ps. 926-1006.

- Castellana, A. M., Diritto penale dell'Unione Europea e principio "societas delinquere non potest", in Riv. trimestrale di Diritto Penale dell'Economia, (9) 1996, ps. 746-815.

- Conte, Philippe, Il riconoscimento della responsabilità penale delle persone giuridiche nella legislazione francese, in Riv. trimestrale di Diritto Penale dell'Economia, (7) 1994, págs. 93-98.

- Doelder de, Hans / Tiedemann, Klaus (edts.), La Criminalisation du Comportement Collectif, Criminal Liability of Corporation, XIVe Congrès international de droit comparé, Kluwer Law Internationl, Nedherlands, 1996, 401 págs.

- Doelder de, Hans, Criminal Liability of Corporation- Netherlands, in Doelder / Tiedemann (edts.), La Criminalisation du Comportement Collectif, ps. 289-310. Una versión reducida puede verse en español in Hacia un Derecho Penal Económico Europeo, ps. 497-499

- D'orsì, Vincenzo, Verso una responsabilità penale delle persone giuridiche?, in Scritti in onore di Ugo Pioletti, Giuffrè, Milano, 1982, ps. 210-230.

- Ehrhardt, Anne, Unternehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe, Sanktionen gegen juristische Personen nach deutschem und US-amerikanischen Recht, Duncker & Humboldt, Berlin, 1994, 271 ps.

- Falzea, Angelo, Responsabilità penale delle persone giuridiche, in La responsabilità penale delle Persone Giuridiche in Diritto Comunitario (Messina 30 apr.-5 maj. 1979), Giuffrè, Milano, 1981, ps. 139-163.

- Faria Costa, José de, Die strafrechtliche Haftung des Unternehmens und seiner Organe. Eine strafrechtliche Untersuchung zum Vertreterbegriff bei Verbanspersonen, in Bausteine des europäischen Strafrechts, ps. 337-366.

- Gracia Martin, Luis, La cuestión de la responsabilidad penal de las propias personas jurídicas, in Actualidad Penal, (39) 1993, ps. 583-610.

- Harding, C., Criminal Liability of Corporations- United Kingdom, in La Criminalisation du Comportement Collectif, ps. 369-386.

- Healy, P., Criminal Liability of Corporations- Canada, in La Criminalisation du Comportement Collectif, ps. 169-202.

- Heine, Günther, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, von individuellen Fehlverhalten zu kollektiven Fehlenwicklungen, insbesondere bei Grossrisiken, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1995, 386 ps.

- Hennau- Hublet, C., La criminalisation du comportement collectif- Belgique, in La criminalisation du comportement collectif, ps. 129-168.
  
- Hill, Jennifer / Harmer, Ronald, Criminal Liability of corporations- Austria, in La criminalisation du comportement collectif, ps. 71-127.
  
- Hirsch, Hans Joachim, La cuestión de la responsabilidad penal de las asociaciones de personas, in Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1993, ps. 1099-1124. La versión original está en alemán in Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Düsseldorf, 1993, 21 ps.
  
- Hirsch, Hans Joachim, Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, in ZStW, (107) 1995, ps. 285-323. El mismo artículo puede verse en versión francesa en La criminalisation du comportement collectif, ps. 31-69.
  
- Kioto, N., Criminal Liability of Corporations- Japan, in La Criminalisation du comportement collectif, ps. 275-288.
  
- Lobo Moutinho, J. / Salinas Monteiro, H., La criminalisation du comportement collectif - Portugal, in La criminalisation du comportement collectif, ps. 311-342.
  
- Militello, Vincenzo, Die strafrechtliche Haftung des Unternehmens und der Unternehmensorgane in Italien, in Bausteine des europäischen Strafrechts, ps. 321-335.
  
- Otto, Harro, Die Strafbarkeit von Unternehmen und Verbänden, Walter de Gruyter, Berlin, 1993, 31 ps.
  
- Oehler, Dietrich, La responsabilità penale delle persone giuridiche nella Comunità Economica Europea, in La responsabilità penale delle persone giuridiche in Diritto Comunitario, ps. 423-441.
  
- Paliero, C.E., Criminal Liability of Corporations- Italy, in La criminalisation du comportement collectif ps. 251-273.
  
- Riihijärvi, M. Criminal Liability of Corporations- Finland, in La criminalisation du comportement collectif, ps. 203-233.
  
- Reshetnikov. F., Criminal Liability of Corporations- Rusia, en La criminalisation du comportement collectif, ob. cit., págs. 343-345.
  
- Stauffacher, E., La criminalisation du comportement collectif- Suisse, in La criminalisation du comportement collectif., ps. 347-367.

- Rusconi, Maximiliano, Persona jurídica y sistema penal: ¿hacia un nuevo modelo de imputación? in *El Derecho Penal hoy*, ps. 69-89.
  
- Schroth, Hans Joachim, Unternehmen als Normadressaten und Sanktionssubjekte, Eine Studie zum Unternehmenstrafrecht, Brühlscher Verlag, 1993, 246 ps.
  
- Shünemann, Bernd, La punibilidad de las personas jurídicas desde la perspectiva europea, in *Hacia un Derecho Penal Económico Europeo*, Jornadas en honor del Prof. Klaus Tiedemann, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1995, ps. 565-600.
  
- Silva-Sánchez, Jesús-María, Die strafrechtliche Haftung des Unternehmens und der Unternehmensorgane, in *Bausteine des europäischen Strafrechts* ps. 307-320.
  
- Stratenwerth, Günther, Strafrechtliche Unternehmenschaftlung? in *Festschrift für Rudolf Schmitt zum 70 Geburtstag*, J.C.B. Mohr, 1992, Tübingen, ps. 295-307.
  
- Tiedemann, Klaus, Strafbarkeit juristischer Personen? -Eine rechtsvergleichende Bestandsaufnahme mit Ausblicken für das deutsche Recht-, in *Freiburger Begegnung, Dialog mit Richtern des Bundesgerichtshofs*, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 1996, ps. 30-54.
  
- Traversi, Responsabilità Penale dell'impresa, Cedam, Padova, 1983, 294 ps.
  
- Trucco, Responsabilità penale nell'impresa: problemi di personalizzazione e delega, in *Riv. ital. Diritto e Proc. Penale*, 1985.
  
- Volk, Klaus, Zur Bestrafung von Unternehmen, in *Juristen Zeitung* (9) 1993, ps. 429-435.
  
- Wise, E.M., Criminal Liability of Corporations- USA, in *La criminalisation du comportement collectif*, ps. 383-401.
  
- Zugaldía Espinar, José Miguel, Conveniencia político-criminal e imposibilidad dogmática de revisar la fórmula societates delinquere non potest, in *Cuadernos de Política Criminal* (11) 1980, ps. 67-88.
  
- Zugaldía Espinar, José Miguel, Capacidad de acción y capacidad de culpabilidad de las personas jurídicas, in *Cuadernos de Política Criminal* (25) 1994, ps. 613-627.