

ÍNDICE GENERAL

ABREVIATURAS	11
---------------------------	----

CAPÍTULO I

LA LEY 27.401, DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIA: MÁS SOMBRAS QUE LUCES...

§ 1. Algunas apreciaciones político-criminales	13
§ 2. Naturaleza y caracteres de la responsabilidad	14
§ 3. Los modelos de responsabilidad penal de la persona jurídica	22
§ 4. Las penas	32
§ 5. Graduación de las penas y programas de cumplimiento	41
§ 6. Exención de pena	49
§ 7. Conclusiones	50

CAPÍTULO II

INTRODUCCIÓN AL «CRIMINAL COMPLIANCE» EN EL DERECHO ARGENTINO: LOS PROGRAMAS DE INTEGRIDAD PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS

A. PRIMERA PARTE

CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

§ 1. Aproximación al concepto y la importancia del «criminal compliance»	55
§ 2. El objeto del «criminal compliance»	63

§ 3. La persona jurídica y la empresa	65
§ 4. El «criminal compliance»	72
§ 5. El programa de cumplimiento normativo	73
§ 6. El oficial de cumplimiento	80

B. SEGUNDA PARTE

LOS «PROGRAMAS DE INTEGRIDAD» EN LA LEY ARGENTINA 27.401

§ 7. Presentación del tema	84
§ 8. Análisis dogmático-jurídico de los programas de integridad en la ley 27.401	86
a) Sobre la denominación	86
b) El concepto de programa de integridad según la ley 27.401	87
c) Contenido de los programas de integridad	93
§ 9. Algunas consideraciones críticas provisionales y una reflexión final	118
BIBLIOGRAFÍA GENERAL	123