

# Bibliografía

## Libros

AMBOS KAI, *La parte general del derecho penal internacional: bases para una elaboración dogmática*. Bogotá, Editorial Temis, 2005.

AMBOS, KAI-MEINI, IVÁN, *La autoría mediata: el caso Fujimori*, ARA Editores, 2010.

BACIGALUPO, E., *Compliance y derecho penal. Prevención de la responsabilidad penal de directivos y de empresas*, Editorial Hammurabi S.R.L., 2012.

BACIGALUPO, S., *Responsabilidad penal de las personas jurídicas*, Editorial Hammurabi, 2001.

BAIGÚN, D., *La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Ensayo de un nuevo modelo teórico*, Ediciones Depalma, 2000.

BAIGÚN, D.–BERGEL, S., *El fraude en la administración societaria*, Editorial Depalma, 1991.

BERGER, P.–LUCKMANN, T., *La construcción social de la realidad*, Amorrortu Editores, 2003.

COLOMA, G., *Defensa de la competencia*, Editorial Ciudad Argentina, 2003.

FERRAJOLI, L., *Derecho y Razón: Teoría del garantismo penal*, Editorial Trotta, 1997.

FRITZSCHE, P., *De alemanes a nazis*, Siglo XXI Editores, 2009.

GADAMER, H.G., Verdad y Método, *Fundamentos de una hermenéutica filosófica*, Sígueme, 1977. Tr.: Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito.

GIL GIL, A., *Derecho Penal Internacional. Especial consideración al delito de genocidio*, TECNOS, 1999.

GÓMEZ JARA DIEZ, C., *Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: bases teóricas, regulación internacional y nueva legislación española*, Editorial B de F, 2010.

JAKOBS, G., *Derecho penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación*, Marcial Pons Ediciones jurídicas y sociales S. A, 1995.

KELSEN, H., *Teoría General del Derecho y del Estado*, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.

LUHMANN, N., “La autopoiesis de los sistemas sociales”, En Zona Abierta, N° 70/71, Traducción de Leopoldo Moscoso, 1995.

MAIER, J., *Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos.*, Editores del Puerto S.R.L., 2004.

MALAMUD GOTI, J., *Política criminal de la empresa: Cuestiones–Alternativas*, Editorial Hammurabi, 1983.

MALEM SEÑA, J. F., *La Corrupción: aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos*, Gedisa Editorial, 2002.

MÜLLER, I., *Los Juristas del horror. La “justicia de Hitler”: el pasado que Alemania no puede dejar atrás*, Librería jurídica, 2009.

RIGHI, E., *Los delitos económicos*, Editorial Ad – Hoc, 2000.

ROXIN, C., *Autoría y dominio del hecho en el derecho penal*, Marcial Pons, Ediciones jurídicas y sociales S. A., 1998.

SANCINETTI, M. A.–FERRANTE, M., *El derecho pena en la protección de los derechos humanos*, Editorial Hammurabi, 1999.

VALLEJO M. J., *El concepto de acción en la dogmática penal*, Editorial Colex, 1994.

VIDAL ALBARRACÍN, H. G., *Delitos Aduaneros*, Editorial MAVÉ, 2006.

WELZEL, H., *Derecho Penal Alemán*, Editorial Jurídica de Chile, 1997.

WERLE, G., *Tratado de Derecho Penal Internacional*. Editorial Tirant Lo Blanch, 2011.

ZOLO, D, “Autopoiesis: crítica de un paradigma posmoderno”, *Zona Abierta*, núm. 70/71, 1995.

## Medios electrónicos

*Access to justice: human rights abuses involving corporations. The Netherlands* (Recuperado el 18 de febrero de [http://www.icj.org/default.asp?nodeID=349&sessID=&langage=1&myPage=Legal\\_Documentation&cid=23050](http://www.icj.org/default.asp?nodeID=349&sessID=&langage=1&myPage=Legal_Documentation&cid=23050))

*Access to justice: Human Rights Abuses involving Corporations. People's Republic of China*, Documento elaborado por la Comisión Internacional de Juristas (Recuperado el 19 de enero de 2012 de [http://www.icj.org/default.asp?nodeID=349&sessID=&langage=1&myPage=Legal\\_Documentation&cid=23104](http://www.icj.org/default.asp?nodeID=349&sessID=&langage=1&myPage=Legal_Documentation&cid=23104)).

BOHOSLAVSKY, JUAN PABLO–RULLI M., Corporate Complicity and Finance as a ‘Killing Agent’: the relevance of the Chilean Case. *Journal of International Criminal Justice*, p. 829-850, 2010 (Recuperado el 21 de julio de 2010 de <http://jicj.oxfordjournals.org>)

BOHOSLAVSKY J.P.–OPGENHAFFEN VEERLE, Pasado y presente de la complicidad corporativa: responsabilidad bancaria por financiamiento de la dictadura military argentina. *Revista Jurídica de la Universidad de Palermo*, P. 10, 2010 (Recuperado el 20 de marzo de 2011 en [http://www.palermo.edu/derecho/revista\\_juridica/pub-10/10Jurica10.pdf](http://www.palermo.edu/derecho/revista_juridica/pub-10/10Jurica10.pdf))

CRESPO, E. D., Culpabilidad y fines de la pena: con especial referencia al pensamiento de Claus Roxin, ps. 7 (Recuperado el 17 de junio de 2013 [http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho\\_penal/pdf/Culpabilidad\\_fines\\_de\\_la\\_pena\\_E\\_Demetrio.pdf](http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho_penal/pdf/Culpabilidad_fines_de_la_pena_E_Demetrio.pdf)).

Informe de Transparency International titulado: *Transparency in Corporate Reporting: Assesing the World's Largest Companies* (Recuperado el 25 de mayo de 2013 de [http://www.transparency.org/whatwedo/pub/transparency\\_in\\_corporate\\_reporting\\_assesing\\_the\\_worlds\\_largest\\_companies](http://www.transparency.org/whatwedo/pub/transparency_in_corporate_reporting_assesing_the_worlds_largest_companies)).

Informe del Panel de Expertos Juristas de la Comisión Internacional de Juristas sobre Complicidad Empresarial en Crímenes Internacionales, volumen 1 “Afrontar los hechos y establecer un cambio legal”, ps. 20/22 (Recuperado el 30 de agosto de 2011 de [http://www.icj.org/default.asp?nodeID=421&langage=1&myPage=Panel\\_series](http://www.icj.org/default.asp?nodeID=421&langage=1&myPage=Panel_series)).

Informe del Panel de Expertos Juristas de la Comisión Internacional de Juristas sobre Complicidad Empresarial en Crímenes Internacionales, volumen 2 “Derecho penal y crímenes internacionales” (Recuperado el 30 de agosto de 2011 de [http://www.icj.org/default.asp?nodeID=421&langage=1&myPage=Panel\\_series](http://www.icj.org/default.asp?nodeID=421&langage=1&myPage=Panel_series)).

NAQVI, Y., El derecho a la verdad en el derecho internacional: ¿realidad o ficción?, *Internacional Review of the Red Cross*, junio de 2006, nro. 682, ps. 12 (Recuperado de <http://www.icrc.org/eng/resources/international-review/index.jsp>).

POP, A.L., *Criminal Liability of Corporations—Comparative Jurisprudence*, ps. 8. Submitted in partial fulfillment of the requirements of the King Scholar Program Michigan State University College of Law, 2006 (Recuperado el 10 de agosto de 2011 en [www.law.msu.edu/king/2006/2006\\_Pop.pdf](http://www.law.msu.edu/king/2006/2006_Pop.pdf)).

REGIS PRADO, L., La cuestión de la responsabilidad penal de la persona jurídica en derecho brasileño, *Revista de derecho penal y criminología*, 2ª época, núm. 6 (2000), págs. 273-303 (Recuperado el 9 de agosto de 2011 en [http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a\\_20080526\\_62.pdf](http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_62.pdf))

ROBINSON, A. A., brief on corporations and human rights in the Asia-Pacific Region, prepared for Professor John Ruggie, United Nations Special Representative of the Secretary General for Business and Human Rights (Recuperado el 5 de febrero de 2013 de <http://www.reports-and-materials.org/Legal-brief-on-Asia-Pacific-for-Ruggie-Aug-2006.pdf>)

SANCHEZ, J.E., Diez años de cambios en el mundo, en la geografía y en las ciencias sociales, ponencia al X Coloquio Internacional de Neocrítica, Universitat de Barcelona, 2008 (Recuperado el 15 de julio de 2012 en <http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/449.htm>)

STESSENS, G., *Corporate Criminal Liability: A Comparative Perspective* (Recuperado el 17 de junio de 2013 de <http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?jsessionid=F0EC243FCA9FE3A835375C81E22DA84B>)

als?fromPage=online&aid=1518808).

United Nations Economic and Social Council (1978). Study of the impact of foreign economic aid and assistance on respect for Human Rights in Chile (Recuperado el 3 de julio de 2011 en <http://alumnosmdag.blogspot.com/2010/12/informe-del-prof-antonio-cassese-sobre.html>)

United Nations General Assembly (2011). *Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises* (Recuperado de <http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf>)

United Nations Human Rights - Office of the High Commissioner (2011), *Guiding Principles on Business and Human Rights* (Recuperado de <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx>)

US District Court for the Southern District of New York (2009), Decision and order on the South African Apartheid Litigation (Recuperado el 3 de julio de 2011 en [http://www.haguejusticeportal.net/Docs/NLP/US/Apartheid\\_Opinionallowcase\\_8-4-2009.pdf](http://www.haguejusticeportal.net/Docs/NLP/US/Apartheid_Opinionallowcase_8-4-2009.pdf))

## Artículos

BAUMGARTNER, E.; *Aspects of victim participation in the proceedings of the international Criminal Court*, International Review of the Red Cross (IRRC), Volume 90, Number 870, junio 2008.

FALLAH, K.; *Corporate actors: the legal status of mercenaries in armed conflict*, International Review of the Red Cross (IRRC), Vol. 88, num. 864, septiembre 2006.

FARALDO CABANA, P., Posibilidades de aplicación de la autoría mediata con aparatos organizados de poder en la empresa, en Derecho Penal de la Empresa: del derecho penal económico del estado social al derecho de la empresa globalizado (Directores: Luis Arroyo Zapatero, Carlos Lascano, Adan Nieto Martín), ps. 209, EDIAR, 2012.

HOFMANN, C. y SCHNECKENER, U; *Engaging non-state armed actors in state- and peace-building: options and strategies*, International Review of the Red Cross (IRRC), Vol. 93, Num. 883, Septiembre 2011.