

JUAN MARÍA RODRÍGUEZ ESTÉVEZ

Profesor de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal Empresario
Universidad Austral - Argentina

DEBIDO PROCESO PENAL Y EMPRESA

*Una perspectiva desde las garantías
constitucionales*

Prólogo de

EUGENIO C. SARRABAYROUSE

REUS
EDITORIAL

2025

editorial
B de *f*
Montevideo - Buenos Aires

ÍNDICE

ÍNDICE DE ABREVIATURAS.....	XI
AGRADECIMIENTOS	XIII
PRÓLOGO.....	XV

Capítulo I

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL

1. Introducción	1
2. Derecho penal y Derecho procesal penal: la superación de la fragmentación. Hacia un modelo de integración	7
3. Debido proceso, garantías constitucionales y persona jurídica.....	12
4. Modulación de garantías: los límites a la flexibilización	21

Capítulo II

EMPRESA Y DEFENSA EN JUICIO

1. Introducción	39
2. La defensa en juicio en el sistema procesal penal individual.....	40

3. La defensa en juicio de la persona jurídica: test de modulación de la garantía.....	48
4. El derecho al recurso: ¿modulación o flexibilización de la garantía de defensa en juicio para la persona jurídica?	63
4.1. El doble conforme judicial como garantía del imputado individual	64
4.2. El doble conforme para la persona jurídica.....	72

Capítulo III

LA GARANTÍA CONTRA LA AUTOINCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO PENAL EMPRESARIO

1. Introducción: contenido y alcance general de la garantía	85
2. Primer supuesto de modulación de la garantía en materia penal empresaria: la denuncia espontánea	100
3. ¿Quién formula la denuncia espontánea?: En busca de asegurar la legitimación material de la modulación de la garantía... ..	108
4. Segundo supuesto de modulación de la garantía para la persona jurídica: los acuerdos de colaboración eficaz	111
5. Test de proporcionalidad sobre la modulación de la garantía.....	119

Capítulo IV

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS Y LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA

1. Introducción	123
-----------------------	-----

2. La situación en Italia	123
3. ¿Suspensión del juicio a prueba para las empresas en la Argentina?	129
3.1. La suspensión del juicio a prueba: regulación legal en el ordenamiento federal argentino y su implementación judicial... ..	131
3.2. La situación procesal de la empresa: los acuerdos de colaboración empresarial en el marco del proceso penal y su compatibilidad con la suspensión del juicio a prueba.....	139
3.3. La modalidad específica de extinguir la acción penal en la ley penal empresarial ..	151
3.4. Posible implementación de la suspensión del juicio a prueba para las empresas en la Argentina en el marco de la ley 27.401 ...	161

Capítulo V

CONCLUSIONES

<i>Diez propuestas para una interpretación legítima de la cláusula de modulación de garantías constitucionales prevista en el art. 11 del régimen penal empresarial argentino de la ley 27.401.....</i>	173
---	-----

BIBLIOGRAFÍA	179
--------------------	-----