

CURSO	:	RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA EMPRESA
TRADUCCIÓN (inglés)	:	CORPORATE LIABILITY
SIGLA	:	DMD 3154
CRÉDITOS	:	10
MÓDULOS	:	01
REQUISITOS	:	SIN REQUISITOS
RESTRICCIONES	:	170401, 170402, 170403, 170404 O 170405
CARÁCTER	:	OPTATIVO
TIPO	:	CÁTEDRA
CALIFICACIÓN	:	ESTÁNDAR
DISCIPLINA	:	DERECHO CIVIL, PENAL, DE LA EMPRESA
PALABRAS CLAVES	:	RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE LA EMPRESA
PROFESORES	:	XIMENA MARCAZZOLO-MARCELO BARRIENTOS

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Al final el curso los estudiantes serán capaces de analizar y valorar los problemas e implicancias que se suscitan en hechos de la responsabilidad civil y penal de una empresa, teniendo presente las tendencias doctrinarias modernas y la jurisprudencia actual. Asimismo será capaz de proponer soluciones coherentes con esos criterios. Para ello, el curso estará dedicado a analizar la responsabilidad civil y penal de la empresa en aquellos temas en los que ha existido mayor controversia y litigiosidad. Los estudiantes serán evaluados en base a comentario de jurisprudencia y la materia vista en clases.

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- 1.-Analizar las reformas y nuevas tendencias de algunos ámbitos de la responsabilidad civil y penal que se relacionan con la actividad empresarial.
- 2.-Evaluar los problemas que depara la práctica profesional a la luz de la jurisprudencia sobre responsabilidad civil y penal.
- 3.- Resolver problemas en la materia, dando soluciones plausibles y coherentes con los criterios de derecho comparado y nacional.

III. CONTENIDOS

1. Aspectos generales, fundamentos y diferencias entre la responsabilidad civil y penal de la empresa y el empresario.
 - 1.1. Desarrollo de los dos ámbitos de responsabilidad que puede afectar al empresario y la empresa
 - 1.2. Fundamentos de la responsabilidad en los ámbitos civil y penal
 - 1.3. Tipos de sanciones civiles y penales

2. Culpa presunta del empresario por el hecho de sus dependientes. Culpa por el hecho propio del empresario. Estudio de ámbitos y actividades especiales de riesgo.
 - 2.1. Responsabilidad civil de proveedores de servicios a público en general.
 - 2.2. Responsabilidad de los directores de S.A. y gerentes
 - 2.3. Responsabilidad civil de ámbitos de la construcción.
3. Ley N° 20.393 que sanciona la responsabilidad penal de las personas jurídicas y jurisprudencia.
 - 3.1. Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
 - 3.2. Modelos de atribución de responsabilidad
 - 3.3. Personas jurídicas responsables
 - 3.4. Delitos que pueden cometer las personas jurídicas en Chile
 - 3.5. Penas y su determinación legal
 - 3.6. Garantías de las personas jurídicas en el proceso penal
 - 3.7. Estudio de casos chilenos
4. Responsabilidad de las personas jurídicas en sistemas extranjeros y su comparación con el sistema nacional.
 - 4.1. Modelos de atribución de responsabilidad en los sistemas norteamericano, español e italiano
 - 4.2. Personas jurídicas responsables en dichos sistemas
 - 4.3. Delitos que pueden cometerse en dichos sistemas
 - 4.4. Selección de casos relevantes

IV. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE

- Clases expositivas y participativas.
- Lecturas guiadas.
- Debate sobre un caso de la jurisprudencia civil y penal (todas las clases con caso entregado con antelación)

V. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

- Comentarios de sentencias : 30%
- Prueba de materia de clases y lecturas : 30%
- Examen final (sobre un caso a desarrollar en grupos): 40%

- Asistencia mínima : 75%

VI. BIBLIOGRAFÍA

Mínima

Alcalde, Enrique (2005) "Relaciones entre la pena administrativa y la sanción penal", *Revista de Derecho Administrativo Económico*, N° 14 (2005), pp. 29-34

BALMACEDA, Gustavo y GUERRA Rodrigo (2014): *Políticas de prevención de delitos en la empresa* (Santiago, Editorial Legal Publishing Thomson Reuters).

Barros Bourie, Enrique (2006) "Tratado de Responsabilidad Extracontractual", Santiago, Editorial Jurídica de Chile.

Bermúdez Soto, Jorge (2011), Derecho administrativo general, Santiago, Thomson Reuters.

COLLADO, Rafael (2013): *Empresas criminales. Un análisis de los modelos legales de responsabilidad penal de las personas jurídicas implementados por Chile y España* (Chile, legalpublishing y Thomson Reuters).

Cordero Quinzacara, Eduardo. (2014). Los principios que rigen la potestad sancionadora de la Administración en el derecho chileno. *Revista de derecho* (Valparaíso), (42), 399-439. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512014000100012>

Cordero, Eduardo - Aldunate, Eduardo (2012) Las bases constitucionales de la potestad sancionadora de la Administración, en *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, 39

Corral Talciani, Hernán (2013) "Lecciones de responsabilidad extracontractual", Santiago. Editorial Jurídica de Chile.

European Group on Tort Law (2005) "Principles of European Tort Law", European Centre of Tort and Insurance Law, Springer Wien New York.

GRACIA MARTÍN, Luis (2016): "Crítica de las modernas construcciones de una mal llamada responsabilidad penal de la personas jurídica", en *Revista electrónica de ciencia penal y criminología*", disponible en <http://criminet.ugr.es/recpc/18/recpc18-05.pdf>.

HERNÁNDEZ, Héctor (2010): "La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile", revista *Política criminal* vol. VNº 5, nº9: pp. 207-236.

NIETO, Adán (2008b): "Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en el derecho penal de la empresa", *Revista Política Criminal*, vol. VNº 5: pp. 1-18.
Proceso penal y responsabilidad penal de personas jurídicas (2017), España (luego te mando los detalles para incluir)

Susana Sierra, Tamara Agnic (2017): CORRUPCIÓN A LA CARTA

VAN WEEZEL, Alex (2010): "Contra la responsabilidad penal de las personas jurídicas", *Política criminal* vol. VNº 5.9: pp.114-142.

Complementaria

ARLEN, Jennifer y KRAAKMAN, Reinier (1997): "Controlling corporate misconduct: an analysis of corporate liability regimes", en *New York University Law Review*, vol. 72 Nº 4: pp. 687-779.

COFFEE, John (1981): "No soul to damn: no body to kick: an unscandalized inquiry into the problem of corporate punishment", en *Michigan Law Review*, vol. 79 Nº3: pp.386-459.

RODRÍGUEZ, Julio Armando (2015): "Necesidad de una nueva teoría del derecho, acorde con las complejas realidades sociales de la globalización", *Revista Criterio jurídico garantista*, vol. 7 n° 12: pp. 146-159.