

Criminalidad ambiental en contextos empresariales

Autora: Gisela L. Moggia

Editorial B de f /2026

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

ABREVIATURAS	XI
NOTA INTRODUCTORIA	XIII
BREVES PALABRAS, <i>por Diego Martín Esteve</i>	XVII
PRÓLOGO, <i>por Guillermo J. Yacobucci</i>	XIX

Capítulo I

“CURTIEMBRE S.A.”: HECHOS RELEVANTES

1. Presentación del caso	1
2. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Ley 27.401	3
3. Criminalidad ambiental desde la empresa...	7
4. Responsabilidad por el hecho propio. Criterios de imputación penal individual en contextos empresariales.....	11
4.1. Empresa como estructura organizada. Órgano de administración	14
4.2. Postura dominante: posiciones de garantía de base organizativa. Principios de desconfianza, de estricta separación de esferas (o de competencia) y de confianza ..	16
4.3. Fenómeno de la delegación.....	20
4.4. Postura de Robles Planas: delegación (principio de desconfianza y principio de competencia) y especialización (principio de competencia)	24

Capítulo II

APLICACIÓN AL CASO

“CURTIEMBRE S.A.”. ACUSACIÓN FISCAL

1. Relación de causalidad y de riesgo	30
1.1. Relación de causalidad.....	31
1.2. Relación de riesgo	41
1.3. Acción y tipo penal (realizaciones típicas omisivas, comisivas y en comisión por omisión)	43
2. Primer bloque: responsabilidad de los accionistas y del ingeniero ambiental.....	46
2.1. Primera variante: la relación vertical de delegación. Interacción de dos esferas de competencias diferenciadas	47
2.2. Segunda variante: silencio concluyente. Autoría mediata por omisión	58
3. Segundo bloque: responsabilidad del ejecutor inmediato	64
3.1. Primera variante: conducta de intervención neutral.....	66
3.2. Segunda variante: conducta inequívoca de adaptación. Complicidad vs. coautoría funcional	71

Capítulo III

CALIFICACIÓN LEGAL:

Art. 55, ley 24.051 y arts. 200 y 80 inc. 5 CP

1. Ley 24.051: ámbito de protección normativa	78
1.1. Bien jurídico tutelado: delito de lesión- peligro.....	78
1.2. Acciones típicas: art. 55 LRP.....	86
1.3. Medio comisivo: concepto de residuo peligroso	87

1.4. Objeto material sobre el que deben recaer físicamente los verbos típicos.....	90
1.5. Subsunción legal de los hechos (art. 55 § 1, LRP)	90
2. Tipicidad objetiva del art. 80 inc. 5, CP.....	91
3. Comisión por omisión. Imputación de los resultados lesivos. Causalidad hipotética...	93
4. Tipicidad subjetiva: dolo eventual (art. 55 § 1 LRP y art. 80 inc. 5 CP).....	94
5. Concurso aparente y real.....	103
6. Cláusula de actuar en lugar o en nombre de otro: art. 57 LRP.....	106
7. Conclusión de la acusación fiscal.....	109

Capítulo IV

ALEGATO DE LA DEFENSA: ESTADO DE NECESIDAD ECONÓMICO EMPRESARIAL

1. Estado de necesidad justificante agresivo (art. 34, inc. 3, CP)	116
1.1. Situación de necesidad individual. Peligro actual no evitable de otro modo..	116
1.2. Ponderación de males en conflicto: “causar un mal para evitar otro mayor”..	119
1.3. Falta de provocación intencional	121
1.4. Falta de obligación de sacrificio del necesitado por su cargo o profesión	121
1.5. Aspecto subjetivo de la justificación	122
1.6. Aplicación al caso: estado de necesidad justificante (art. 34 inc. 3, CP).....	122
2. Planteo subsidiario: causa de exculpación (art. 34 inc. 2, CP)	138
2.1. Delimitación dogmática respecto del estado de necesidad justificante	138
2.2. Aplicación al caso concreto	140
2.3. Admisibilidad del estado de necesidad exculpante en delitos económicos	140

2.4. Precedente jurisprudencial: el caso “Garef S.A.”	141
2.5. Aplicación de los criterios del precedente “Garef” al caso concreto	142
2.6. Inexigibilidad subjetiva de otra conducta	143

Capítulo V

CONCLUSIONES

1. Causalidad e imputación objetiva en contextos de incertidumbre	145
2. Delegación y responsabilidad del subordinado	146
3. El ingeniero ambiental como garante primario	146
4. Responsabilidad de los accionistas	147
5. Autoría mediata por omisión y bloqueo informativo	147
6. Rol del operario: neutralidad del rol vs. adaptación delictiva	148
7. Coautoría en comisión por omisión	148
8. Naturaleza jurídica del art. 55 LRP	149
9. Sujetos del delito	149
10. Dolo eventual y previsibilidad	149
11. Ignorancia deliberada en los accionistas: dolo eventual	150
12. Concurso de delitos	150
13. Estado de necesidad económico y exigibilidad	151

ANEXO. ENUNCIADO FÁCTICO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO	153
BIBLIOGRAFÍA	157