

La responsabilidad sancionadora de las personas jurídicas en Chile

Autor: Emilio José Boutaud Scheuermann

Editorial Tirant lo Blanch /2026

www.librotecnia.cl

Índice

<i>Prólogo</i>	11
<i>Introducción</i>	19
<i>Capítulo I. Las garantías constitucionales de las personas jurídicas en el derecho administrativo sancionador: su ponderación con los principios de eficiencia y eficacia</i>	27
I. Introducción	27
II. Los ejes centrales del sistema administrativo sancionador: responsabilidad, eficiencia y eficacia	29
1. Sobre la función y los fines de las sanciones administrativas	31
2. Los principios vinculados con la función de la potestad sancionadora	34
2.1. La eficiencia administrativa	34
2.2. La eficacia administrativa	41
III. Las garantías de las personas jurídicas en el derecho administrativo sancionador: un asunto de derechos fundamentales	44
1. Las diferencias entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador: su concreción en las personas jurídicas	46
2. La teoría del ius puniendi único. Génesis, recepción y efectos en Chile	55
3. La potestad sancionadora y los derechos fundamentales de las personas jurídicas	63
3.1. Los derechos fundamentales de las personas jurídicas de derecho privado	66
3.2. Los derechos fundamentales de las personas jurídicas de derecho público	71
IV. Las garantías constitucionales de las personas jurídicas y su ponderación con la eficiencia y eficacia administrativa	80
1. El principio de culpabilidad	84
1.1. El principio de culpabilidad y las personas jurídicas	91
1.1.1. El fundamento y la intensidad de la traslación del principio de culpabilidad a las personas jurídicas en el derecho administrativo sancionador	92
1.1.2. La compatibilidad de la responsabilidad de las personas jurídicas con el principio de personalidad de las sanciones	96
1.1.3. El carácter objetivo o subjetivo de la responsabilidad sancionadora de las personas jurídicas	106

1.2. Recapitulación	110
2. El <i>non bis in idem</i> o <i>ne bis in idem</i>	110
2.1. La prohibición de <i>bis in idem</i> y las personas jurídicas.....	114
2.1.1. Concurrencia de procedimientos o sanciones administrativas y penales respecto de una misma persona jurídica	116
2.1.2. Dualidad de procedimientos administrativos sancionadores o de sanciones administrativas respecto de una misma persona jurídica	121
2.1.3. Acumulación de sanciones o procedimientos administrativos o penales respecto de una persona jurídica y los titulares de sus órganos de representación o gestión	126
2.2. Recapitulación	131
3. El derecho a la no autoincriminación	131
3.1. El derecho a la no autoincriminación y las personas jurídicas.....	137
3.2. Recapitulación	149
V. Conclusiones	150
 Capítulo II. Presupuestos de imputación de la responsabilidad sancionadora de las personas jurídicas: el hecho ilícito, la culpabilidad y la sancionabilidad.....	157
I. Introducción.....	157
II. Sistemas de atribución de responsabilidad a las personas jurídicas .	160
1. La responsabilidad civil de las personas jurídicas	162
2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas	168
3. Parámetros de referencia y de contraste para el derecho administrativo sancionador	174
III. Presupuestos de la responsabilidad sancionadora de las personas jurídicas.....	177
1. Lineamientos generales.....	178
2. Concepto y elementos de las infracciones administrativas.....	184
3. Recapitulación.....	191
IV. El hecho ilícito	192
1. Tipicidad.....	193
1.1. Tipicidad objetiva.....	195
1.1.1. Conducta.....	196
1.1.2. Sujeto activo.....	199
1.1.3. Elementos de contexto o conexión: el ejercicio de funciones y la titularidad de la obligación o prohibición incumplida	203
1.1.3.1. Conexión funcional: el ejercicio de funciones para una persona jurídica.....	204

1.1.3.2.	Conexión normativa: la persona jurídica como destinataria de la obligación o prohibición incumplida	210
1.1.4.	¿Es necesario que la conducta ilícita beneficie a la persona jurídica?	212
1.1.5.	La relación de causalidad y la imputación objetiva	214
1.1.5.1.	La relación de causalidad	216
1.1.5.2.	La imputación objetiva	219
1.2.	Tipicidad subjetiva	225
1.2.1.	El dolo y la culpa en el derecho administrativo sancionador	225
1.2.2.	El dolo y la culpa de las personas jurídicas. Lineamientos generales	230
1.2.2.1.	El dolo	240
1.2.2.2.	La culpa	251
1.3.	Recapitulación: causales de atipicidad	263
2.	Antijuridicidad	267
2.1.	Antijuridicidad formal y antijuridicidad material	269
2.2.	Las causales de justificación en el derecho administrativo sancionador	276
2.3.	Las personas jurídicas y las causales de justificación	281
2.3.1.	La extrapolación de las causales de justificación a las personas jurídicas: condiciones o limitaciones	281
2.3.2.	Las personas jurídicas y las causales de justificación. Enunciación general	287
2.3.2.1.	El estado de necesidad justificante	288
2.3.2.2.	El cumplimiento de un deber	289
2.3.2.3.	El ejercicio legítimo de un derecho	291
2.4.	Recapitulación	293
V.	Culpabilidad	294
1.	La imputabilidad o capacidad de culpabilidad	298
1.1.	La capacidad de culpabilidad de las personas jurídicas en el derecho penal	298
1.2.	La capacidad de culpabilidad de las personas jurídicas en el derecho administrativo sancionador	301
2.	La presunción del conocimiento de la antijuridicidad: el deber de conocimiento e información y el error de prohibición	308
3.	La exigibilidad de otra conducta	320
3.1.	Estado de necesidad exculpante	323
3.2.	El cumplimiento de órdenes ilícitas (obediencia debida o jerárquica)	325
4.	Recapitulación	328
VI.	«Sancionabilidad»	330
1.	Concepto, fundamento y contenido	332
2.	Clasificación	337

2.1. Condiciones de iniciación, suspensión o término del procedimiento sancionador	338
2.1.1. El periodo de información o actuaciones previas..	339
2.1.2. El principio de oportunidad.....	345
2.1.3. Los programas de cumplimiento	354
2.2. Causas de exclusión de la sanción.....	363
2.2.1. La autodenuncia, la declaración voluntaria del incumplimiento y la delación compensada.....	364
2.2.2. La subsanación	370
2.3. Criterios de graduación de las sanciones.....	372
2.4. Condiciones de ejecución de las sanciones	378
2.4.1. La sustitución.....	380
2.4.2. El pronto pago.....	382
3. Recapitulación.....	385
VII. Conclusiones	386
<i>Conclusiones generales</i>	395
<i>Bibliografía</i>	401