

SÍLABO

I. Información general

○ Nombre del curso	: Derecho penal general
○ Código del curso	: 187103
○ Número de créditos	: 4
○ Departamento académico	: Derecho
○ Requisito(s)	: Derecho constitucional general
○ Año y Semestre académico	: 2023-1
○ Sección	: A
○ Horario	: Lunes 17:30-19:20 Jueves 16:30-18:20
○ Docente	: José Antonio Caro John
○ Email	: j.carro@up.edu.pe
○ Cotitular	: Daniel Huamán Castellares
○ Email	: daniel.huaman@hcfirma.pe

II. Introducción

El presente curso introduce a los estudiantes en el estudio de los fundamentos que explican cuándo una conducta adquiere relevancia penal para ser considerada delito y recibir una sanción penal. Acorde con las exigencias básicas de los conocimientos y competencias que debe reunir el abogado del mundo contemporáneo, caracterizado por el excelente dominio de su especialidad y el buen conocimiento de las demás disciplinas del Derecho como parte de su formación integral, se proporciona al estudiante un conocimiento sólido y profundo los institutos dogmáticos centrales de la Parte General, como son los principios del Derecho penal, la teoría de la pena, la ley penal, la teoría del delito, entre otros más. Forma parte del estudio los temas centrales de la actual responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus directivos, así como el *Compliance Program* como herramienta de exoneración o atenuación de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

III. Logro de aprendizaje final del curso

Al finalizar el curso los alumnos habrán adquirido los conocimientos para determinar en qué caso una conducta reviste de modo general la condición de delito y cuál deberá ser su tratamiento acorde con la legislación vigente. De otra parte, habrán aprendido y sabrán diferenciar qué delitos son cometidos con mayor frecuencia en la sociedad de nuestros días.

Para una cabal comprensión de los diferentes temas que contiene la asignatura, se fomentará en el alumno un permanente desarrollo de sus capacidades y destrezas de argumentación y reflexión crítica. Al final del semestre el alumno habrá adquirido además una adecuada capacidad de resolución de casos penales mostrando un buen

dominio de las teorías y de su correcta aplicación al problema que se le encomiende solucionar.

IV. Unidades de aprendizaje

Unidad de aprendizaje 1: FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL
<p>I. Legitimación del Derecho penal</p> <ol style="list-style-type: none">1. El Derecho penal y su ubicación dentro del sistema jurídico.2. La teoría de la pena: teorías absolutas y teorías relativas.3. Los principios del Derecho penal: el principio de legalidad, el principio de culpabilidad, el principio de lesividad.4. Campo de tensión: El Derecho penal del enemigo. <p>II. La ley penal</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ámbitos de aplicación de la ley penal: temporal, espacial y personal.2. Interpretación de la ley penal: clases y métodos.

Unidad de aprendizaje 2: LA TEORÍA DEL DELITO
<p>III. El sistema de la teoría del delito</p> <ol style="list-style-type: none">1. El pensamiento sistemático vs. el pensamiento intuitivo.2. El papel de la dogmática jurídico-penal.3. Los diferentes sistemas de la teoría del delito, en particular el sistema teleológico político-criminal de Claus Roxin y el sistema funcionalista de Günther Jakobs. <p>IV. La tipicidad</p> <ol style="list-style-type: none">1. La imputación objetiva: el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y la imputación a la víctima.2. La imputación subjetiva: el dolo y la culpa, el error de tipo y su diferencia con el error de prohibición.3. La autoría y la participación: autor directo, autor mediato, coautor, instigador y cómplice. Delitos de dominio y de infracción de deber4. La omisión: la omisión propia y la omisión impropia. <p>V. La antijuricidad</p> <ol style="list-style-type: none">1. La legítima defensa.2. El estado de necesidad justificante.

VI. La culpabilidad

1. La imputabilidad.
2. El conocimiento de la antijuricidad y el error de prohibición.
3. La inexigibilidad: estado de necesidad exculpante.

Unidad de aprendizaje 3: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y CRIMINAL COMPLIANCE

VII. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

1. El sentido de la Ley 30424 que regula la “responsabilidad administrativa” de las personas jurídicas.
2. La persona jurídica como sujeto de imputación jurídico-penal.
3. El injusto y la culpabilidad de la persona jurídica.

VIII. Criminal compliance

1. Los programas de cumplimiento (*Compliance program*) como mecanismo de exoneración y/o atenuación de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
2. El sentido de la auto- y co-regulación empresarial.
3. Los sistemas de denuncia al interior de la empresa (Whistleblowing).

Unidad de aprendizaje 4: DELITOS DE NATURALEZA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL MÁS REPRESENTATIVOS EN EL SECTOR EMPRESARIAL

IX. Delitos

1. Delitos ambientales
2. Delito de lavado de activos
3. Delito de colusión
4. Delitos de corrupción

V. Estrategias didácticas

El contenido del curso se desarrollará en el marco de una metodología interactiva, con la exposición del docente sobre las cuestiones teóricas y fomento de discusiones libres e intervenciones críticas de los alumnos sobre los temas abordados. Esta metodología

se verá reforzada con los controles de clase y resolución de casos prácticos que se planteen en la clase.

VI. Sistema de evaluación

Tipo de evaluación	Criterios	Ponderación
Examen Parcial	Evaluación escrita	30%
Examen Final	Evaluación escrita	30%
Trabajo	1) Simulación de juicio oral 10% 2) Controles de lectura (oral) y participación en clase 30%	40%
Total		100%

VII. Cronograma de actividades

Semana	Fechas	Docente a cargo	Unidades de aprendizaje y contenidos	Actividades por realizar	Materiales	Evaluaciones
1	20.03	Daniel Huamán Castellares	El Derecho penal y su ubicación dentro del sistema jurídico.	Ubicar y valorar la importancia del curso que inicia.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.
	23.03	José Antonio Caro John	La teoría de la pena. Teorías absolutas y teorías relativas.	Analizar e identificar las teorías de la pena.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.
2	27.03	Daniel Huamán Castellares	Los principios del Derecho penal: el principio de legalidad, el principio de culpabilidad, el principio de lesividad.	Conocer críticamente los principios básicos del Derecho penal.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.

Semana	Fechas	Docente a cargo	Unidades de aprendizaje y contenidos	Actividades por realizar	Materiales	Evaluaciones
	30.03	José Antonio Caro John	Campo de tensión: el denominado Derecho penal del enemigo.	Analizar críticamente el Derecho penal del enemigo.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.
3	03.04	Daniel Huamán Castellares	Ámbitos de aplicación de la ley penal: temporal y espacial.	Diferenciar los ámbitos de aplicación de la ley penal.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.
	06.04	Antonio José Caro John	Libre Jueves Santo			
4	10.04	Daniel Huamán Castellares	Ámbitos de aplicación de la ley penal: personal.	Diferenciar los ámbitos de aplicación de la ley penal.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.
	13.04	Antonio José Caro John	Interpretación de la ley penal: clases y métodos.	Analizar las teorías de la interpretación de la ley penal.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.
5	17.04	Daniel Huamán Castellares	El papel de la dogmática jurídico- penal. Sistemática vs. intuición. Los diferentes sistemas de la teoría del delito. El sistema teleológico político- criminal de Claus Roxin y el sistema funcionalista de Günther Jakobs.	Analizar el papel de la dogmática jurídico-penal y los diferentes sistemas penales.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.

Semana	Fechas	Docente a cargo	Unidades de aprendizaje y contenidos	Actividades por realizar	Materiales	Evaluaciones
	20.04	José Antonio Caro John	La imputación objetiva: el riesgo permitido y el principio de confianza.	Analizar las diferentes categorías dogmáticas de la imputación objetiva.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.
6	24.04	Daniel Huamán Castellares	La imputación objetiva: la prohibición de regreso y la imputación a la víctima.	Analizar las diferentes categorías dogmáticas de la imputación objetiva.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.
	27.04	José Antonio Caro John	La imputación subjetiva: el dolo y la culpa. La imputación subjetiva: el error de tipo y su diferencia con el error de prohibición.	Analizar los fundamentos de la imputación subjetiva	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.
7	01.05	Daniel Huamán Castellares	Libre Día del Trabajo			
	04.05	José Antonio Caro John	La autoría: autor directo, autor mediato, coautor. Delitos de dominio y de infracción de deber	Analizar los fundamentos de la autoría.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.
8	08-13 .05		Semana de exámenes parciales			
9	15.05	Daniel Huamán Castellares	La participación: instigador y cómplice.	Identificar las diferentes clases de participación.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.

Semana	Fechas	Docente a cargo	Unidades de aprendizaje y contenidos	Actividades por realizar	Materiales	Evaluaciones
	18.05	José Antonio Caro John	El delito de omisión: propia y impropia.	Analizar el delito de omisión.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.
10	22.05	Daniel Huamán Castellares	La legítima defensa. El estado de necesidad justificante.	Analizar la legítima defensa y el estado de necesidad.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.
	25.05	José Antonio Caro John	La culpabilidad y la imputabilidad. El conocimiento de la antijuricidad y el error de prohibición.	Analizar la culpabilidad, la imputabilidad y el conocimiento de la antijuricidad.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.
11	29.05	Daniel Huamán Castellares	La inexigibilidad de otra conducta y el estado de necesidad exculpante.	Analizar los casos de inexigibilidad.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.
	01.06	José Antonio Caro John	La responsabilidad penal de las personas jurídicas La Ley 30424. El injusto y la culpabilidad de la persona jurídica.	Analizar los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica	Permanente con las intervenciones en clase.
12	05.06	Daniel Huamán Castellares	Los programas de cumplimiento (<i>Compliance program</i>). El sentido de la auto- y co-regulación empresarial.	Analizar los fundamentos de los programas de cumplimiento.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica	Permanente con las intervenciones en clase.

Semana	Fechas	Docente a cargo	Unidades de aprendizaje y contenidos	Actividades por realizar	Materiales	Evaluaciones
	08.06	José Antonio Caro John	Los sistemas de denuncia al interior de la empresa (Whistleblowing). El rol de los compliance officers. Síntesis: autovigilancia y autolimpieza empresarial.	Analizar los sistemas de denuncia al interior de la empresa.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase
13	12.06	Daniel Huamán Castellares	Delito de lavado de activos	Analizar los delitos de estafa y fraude en la administración de personas jurídicas	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.
	15.06	José Antonio Caro John	Delitos ambientales	Analizar el delito de lavado de activos.	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.
14	19.06	Daniel Huamán Castellares	Delito de colusión	Analizar los delitos de colusión	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica.	Permanente con las intervenciones en clase.
	22.06	José Antonio Caro John	Delitos de corrupción	Analizar los delitos de corrupción	La bibliografía básica que al final del sílabo se indica	Permanente con las intervenciones en clase.
15	26.06	Daniel Huamán Castellares	Simulación de juicio oral. Grupos 1, 2, 3 y 4.			

Semana	Fechas	Docente a cargo	Unidades de aprendizaje y contenidos	Actividades por realizar	Materiales	Evaluaciones
	29.06	José Antonio Caro John	Simulación de juicio oral Grupos 5, 6, 7 y 8.			
17	03-08. 07		SEMANA DE EXAMEN FINAL			

Materiales para controles de lectura:

1. LESCH, Heiko H., *La función de la pena*, trad. Javier Sánchez-Vera, Dykinson, Madrid 1999.
2. JAKOBS, Günther, "Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo", en JAKOBS / CANCIO MELIÁ, *Derecho penal del enemigo*, Civitas-Thomson, Madrid 2003.
3. JAKOBS, Günther, *La imputación objetiva en Derecho penal*, trad. Manuel Cancio Meliá, Civitas, Madrid 1996.
4. CARO JOHN, José Antonio: "La normativización del tipo subjetivo como imputación de conocimiento a título de dolo", en *Actualidad Penal* N° 6 (2014), pp. 78-98.
5. RAGUÉS VALLES, Ramon, "La determinación del conocimiento como elemento del tipo subjetivo", en ADPCP Vol. XLIX, Fasc. II, 1996, pp. 795-822.
6. FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, "Teoría de los actos neutrales y participación delictiva. Los límites de la participación criminal en los delitos económicos", en IDEM, *La estabilización normativa como función del Derecho penal*, Ediciones Olejnik, Santiago 2021, pp. 83-116.
7. ROXIN, Claus, "¿Qué es la complicidad?", en IDEM, *Dogmática penal y política criminal*, trad. Manuel Abanto Vásquez, Idemsa, Lima 1998, pp. 401-434.
8. LESCH, Heiko, "Intervención delictiva e imputación objetiva", en *Anuario de Derecho penal y Ciencias penales*, traducción de Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, T. XLVIII, Fasc. III, 1995, pp. 911 a 972.
9. JAKOBS, Günther, "La competencia por organización en el delito omisivo", en IDEM, *Estudios de Derecho penal*, traducción de Enrique Peñaranda Ramos, Civitas, Madrid 1995, pp. 347 a 363.

10. ROXIN, Claus, "Legítima defensa y afirmación del derecho", en IDEM, *La teoría del delito en la discusión actual*, traducción de Manuel A. Abanto Vásquez, Tomo II, Instituto Pacífico, Lima 2021, pp. 177-197.
11. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, "Derechos de necesidad agresiva y deberes de tolerancia", en *Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo*, Thomson/Civitas, Madrid 2005, pp. 1007-1028.
12. FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, "La culpabilidad jurídico-penal en el Estado democrático de derecho", en IDEM, *Derecho penal, neurociencias y bien jurídico*, Ediciones Olejnik, Santiago de Chile 2017, pp. 219-248.
13. RAGUÉS I VALLÈS, Ramon, "¿Debe el miedo insuperable exculpar a un soldado acusado de crímenes de lesa humanidad? Drazen Erdemovic ante el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia", en *Revista de Derecho Penal y Criminología* (2001), pp. 95-137.
14. CARO JOHN, José Antonio / REAÑO PESCHIERA, José Leandro, "Responsabilidad penal de la empresa y criminal compliance. Aspectos sustantivos y procesales", en *Forseti. Revista de Derecho*. Volumen 11, N° 15, Lima 2022, pp. 9-49.
15. HUAMÁN CASTELLARES, Daniel, "El delito de minería ilegal. Principales aspectos sustantivos sobre el tipo base y agravantes", en *Anuario de Derecho penal*, PUCP/UNIFR, Lima 2015, pp. 423-445.

VIII. Bibliografía

La bibliografía de lectura obligatoria está resaltada en negritas.

- ABANTO VÁSQUEZ, Manuel, *Derecho penal económico*. Parte especial, Idemsa, Lima 2000.
- ABANTO VÁSQUEZ, Manuel, *Dogmática penal, delitos económicos y delitos contra la administración pública*, Grijley, Lima 2014.
- ALCÁCER GUIRAO, Rafael, *¿Lesión de bien jurídico o lesión del deber? Apuntes sobre el concepto material del delito*, Grijley, Lima 2004.
- ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos, *El delito de blanqueo de capitales*, Marcial Pons, Madrid 2000.
- ARTAZA VARELA, Osvaldo, *La empresa como sujeto de imputación de responsabilidad penal. Fundamentos y límites*, Marcial Pons, Madrid 2013.
- BACIGALUPO, Enrique (dir.), *Curso de Derecho penal económico*, 2ª. ed., Marcial Pons, Madrid 2005.
- BACIGALUPO, Enrique, *Compliance y Derecho penal*, Aranzadi / Thomson Reuters, Madrid 2011.
- BACIGALUPO, Enrique, *Derecho penal. Parte general. Presentación y anotaciones de Percy García Caverro*, Ara Editores, Lima 2004.**
- BAJO FERNÁNDEZ, Miguel / FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José / GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, *Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas*, 2ª. ed., Civitas / Thomson Reuters, Madrid 2016.
- BLANCO CORDERO, Isidoro, *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3º ed., Aranzadi, Navarra, 2012.
- BRAMONT ARIAS, Luis y BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto, *Código penal anotado*, 4ª edición, Lima, San Marcos, 2002.
- BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen, *Manual de derecho penal: parte especial*, 4ª edición, Lima, San Marcos, 1998.

- CALCINA HANCCO, Aldo (coord.), *Dogmática penal aplicada y cuestiones actuales del Derecho penal económico y de la empresa*, Grijley, Lima 2016.
- CANCIO MELIÁ, Manuel / SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, *Delitos de organización*, B de F, Montevideo 2008.
- CANCIO MELIÁ, Manuel, *Líneas básicas de la teoría de la imputación objetiva*, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza 2004.**
- CARO CORIA, Dino Carlos, *Derecho penal del ambiente. Delitos y técnicas de tipificación*, Lima, Gráfica Horizonte, 1999.
- CARO JOHN, José Antonio, "Los abogados ante el lavado de activos: recepción de honorarios sucios y deber de confidencialidad", en Ambos, Kai et al., (Coords.), *Lavado de activos y compliance. Perspectiva internacional y derecho comparado*, Jurista Editores, Lima 2015.
- CARO JOHN, José Antonio, *Dogmática penal aplicada*, ARA Editores, Lima 2010.
- CARO JOHN, José Antonio, *La imputación objetiva en la participación delictiva*, Grijley, Lima, 2003.
- CARO JOHN, José Antonio, *Manual teórico-práctico de teoría del delito*, ARA Editores, Lima 2014.**
- CARRIÓN CENTENO, Andy, *Criminal compliance*, Thomson Reuters, Lima 2015.
- CASTILLO ALVA, José Luis, *Asociación para delinquir*, Grijley, Lima 2005.
- CIGÜELA SOLA, Javier, *La culpabilidad colectiva en el Derecho penal. Crítica y propuesta de una responsabilidad estructural de la empresa*, Marcial Pons, Madrid 2015.
- DELGADO, Joaquín, *Criminalidad organizada*, J.M.Bosch Editor, Barcelona 2001.
- ESTRADA I CUADRAS, Albert, *El secreto empresarial. Una perspectiva jurídico-penal*, Marcial Pons, Madrid 2017.
- FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, *Cuestiones actuales de Derecho penal económico*, BdF, Buenos Aires 2009.**
- FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, *Imputación objetiva en Derecho penal*, Grijley, Lima 2002.
- FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, *Normativización del Derecho penal y realidad social*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2017.
- FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, *Resultado lesivo e imprudencia. Estudio sobre los límites de la responsabilidad penal por imprudencia y el criterio del fin de protección de la norma de cuidado*, Universidad Externado de Colombia/José María Bosch Editor, Bogotá/Barcelona 2003.
- FRISCH, Wolfgang, *Tipo penal e imputación objetiva*, Editorial Colex, Madrid 1995.
- GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino, *El delito de lavado de activos, Criterios penales y procesales penales. Análisis del Decreto Legislativo 1106*, Instituto Pacífico, Lima, 2014.
- GARCÍA CAVERO, Percy, *Derecho penal. Parte general*, 3ª ed., Ideas Solución Editorial, Lima 2019.
- GARCÍA CAVERO, Percy, *Criminal compliance. En especial compliance anticorrupción y antilavado de activos*, Instituto Pacífico, Lima, 2017.**
- GARCÍA CAVERO, Percy, *Derecho penal económico. Parte Especial*, Volumen I y II (2ª ed.), 2015; Volumen III (2ª ed.), 2015.
- GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (ed.), *Teoría de sistemas y Derecho penal. Fundamentos y posibilidades de aplicación*, Comares, Granada 2005.
- GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, *Cuestiones fundamentales de Derecho penal económico. Parte general y Parte especial*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2012.
- GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos, *Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bases teóricas, regulación internacional y nueva legislación española*, BdF, Buenos Aires 2010.
- HURTADO POZO, José, *Compendio de Derecho penal económico. Parte general*, Fondo Editorial PUCP, Lima 2015.

- HURTADO POZO, José, *Manual de Derecho penal. Parte general I*, 3ª ed., Lima 2005.**
- JAKOBS, Günther / CANCIO MELIÁ, Manuel, *Derecho penal del enemigo*, Thomson - Civitas, 2ª ed., Madrid 2006.
- JAKOBS, Günther / CANCIO MELIÁ, Manuel, *El sistema funcionalista del Derecho penal*, Grijley, Lima 2000.
- JAKOBS, Günther / POLAINO NAVARRETE, Miguel, *El Derecho penal ante las sociedades modernas. Dos estudios de dogmática penal y política criminal*, Grijley, Lima 2006.
- JAKOBS, Günther, *Derecho penal. Parte General. Fundamentos de la teoría de la imputación*, traducción española de Cuello Contreras y Serrano González, Marcial Pons, Madrid, 1995.**
- JAKOBS, Günther, *Estudios de Derecho penal*, traducción y estudio preliminar de Cancio Meliá, Peñaranda Ramos y Suárez González, Civitas, Madrid, 1997.
- JAKOBS, Günther, *La imputación objetiva en Derecho penal*, traducción de Cancio Meliá, Grijley, Lima 1998.**
- JAKOBS, Günther, *Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal*, traducción de Cancio Meliá y Feijoo Sánchez, Civitas, Madrid 2003.
- JIMÉNEZ BERNALES, Juan C., *Responsabilidad penal individual en organizaciones empresariales*, Jurista Editores, Lima 2013.
- KUHLEN, Lothar / MONTIEL, Juan Pablo / ORTIZ DE URBINA, Íñigo (eds.), *Compliance y teoría del Derecho penal*, Marcial Pons, Madrid 2013.
- KUHLEN, Lothar et al. (eds.), *Compliance y teoría del Derecho penal*, Marcial Pons, Madrid 2013.
- LAMPE, Ernst-Joachim, *La dogmática jurídico-penal entre la ontología y el funcionalismo*, edición y traducción española a cargo de Carlos Gómez-Jara Díez, Guillermo Orce y Miguel Polaino-Orts, Editora Jurídica Grijley, Lima 2003.
- LESCH, Heiko Harmut, *La función de la pena*, traducción de Javier Sánchez-Vera Gómez- Trelles, Dykinson, Madrid 1999.
- LESCH, Heiko, *Intervención delictiva e imputación objetiva*, traducción de Sánchez-Vera, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998.
- MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. *Derecho penal económico. Parte especial*. Tirant lo Blanch. Valencia. 1999.
- MAZUELOS COELLO, Julio. *Derecho penal económico y de la empresa*. Ed. San Marcos. Lima. 1996.
- MEINI MÉNDEZ, Iván, *La responsabilidad penal del empresario por los hechos cometidos por sus subordinados*, tirant lo blanch, Valencia 2003.
- MEINI MÉNDEZ, Iván, *Lecciones de Derecho penal. Parte general*, Fondo Editorial PUCP, Lima 2014.
- MIR PUIG, Santiago, *Derecho penal. Parte general*, 6ª edición, Ed. PPU, Barcelona, 2002.
- MÜSSIG, Bernd, "Desmaterialización del bien jurídico y de la política criminal. Sobre las perspectivas y fundamentos de una teoría crítica del bien jurídico", en *Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales*, No. 2 (2001), Grijley, Lima 2001.
- NIETO MARTÍN, Adán (Director), *Manual de cumplimiento penal en la empresa*, tirant lo Blanch, Valencia 2015.
- ONTIVEROS ALONSO, Miguel (Coord.), *La responsabilidad penal de las personas jurídicas*, tirant lo Blanch, Valencia 2014.
- PARIONA ARANA, Raúl (dir.), *20 años de vigencia del Código penal peruano. Desarrollos dogmáticos y jurisprudenciales*, Grijley 2012.
- PAWLIK, Michael, *La realidad de la libertad. Dos estudios sobre la filosofía del derecho de Hegel*, traducción de Jorge F. Perdomo Torres, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005.
- PEÑA CABRERA, Raúl, *Tratado de Derecho penal. Estudio programático de la Parte general*, 3a edición, completamente corregida y aumentada, Grijley, Lima, 1997.

- PEÑARANDA RAMOS, Enrique / SUÁREZ GONZÁLEZ, Carlos / CANCIO MELIÁ, Manuel, *Un nuevo sistema del Derecho penal. Consideraciones sobre la teoría de la imputación de Günther Jakobs*, Grijley, Lima 1998.
- POLAINO NAVARRETE, Miguel, *Derecho penal. Modernas bases dogmáticas*, con la colaboración de Miguel Polaino-Orts, Editora Jurídica Grijley, Lima 2004.
- POLAINO-ORTS, Miguel, *Derecho penal del enemigo. Desmitificación de un concepto*, Grijley, Lima 2006.**
- PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto, *Lavado de activos y financiación del terrorismo*, Lima 2007.
- PRADO SALDARRIAGA, Víctor, *Criminalidad organizada y lavado de activos*, Idemsa, Lima 2013.
- RAGUÉS I VALLÈS, Ramon, *Whistleblowing. Una aproximación desde el Derecho penal*, Marcial Pons, Madrid 2013.
- REAÑO PESCHIERA, José Leandro, *Derecho penal bursátil. El delito de abuso de información privilegiada*, Gráfica Horizonte, Lima 2002.
- REYES ALVARADO, Yesid, *Imputación objetiva*, Editorial Temis, Bogotá 1994.
- ROBLES PLANAS, Ricardo, *La participación en el delito: fundamento y límites*, Marcial Pons, Madrid/Barcelona 2003.**
- ROJAS VARGAS, Fidel. *Delitos contra la administración pública*. Grijley. Lima, 2º Edición, 2005.
- ROTSCH, Thomas (Ed.), *Criminal compliance. Handbuch*, Nomos, Baden-Baden 2015.
- ROXIN, Claus, *Derecho penal. Parte General. Fundamentos, la estructura de la teoría del delito*, traducción española de Luzón Peña, Díaz y García Conlledo, De Vicente Remesal, Civitas, Madrid 1997.**
- ROXIN, Claus, *La teoría del delito en la discusión actual*, traducción de Manuel Abanto Vásquez, Grijley, Lima 2007.
- ROXIN, Claus, *Problemas actuales de dogmática penal*, traducción de Manuel A. Abanto Vásquez, Ara Editores, Lima 2004.
- SALINAS SICCHA, Ramiro, *Delitos contra la administración pública*, 4ª ed., Iustitia/Grijley, Lima 2014.
- SAN MARTÍN CASTRO, César, *Derecho procesal penal*, t. I y II, 2ª ed., Grijley, Lima 2003 (primera reimpresión 2006).
- SAN MARTÍN CASTRO, César, *Derecho procesal penal. Lecciones*, Inpeccp, Lima 2015.
- SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Isabel, *La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales*, Dykinson, Madrid 2005.
- SÁNCHEZ-OSTIZ, Pablo, *Los delitos de encubrimiento. Contribución a una teoría global de las adhesiones post-ejecutivas*, Grijley, Lima 2005.
- SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ TRELLES, Javier, "Algunas referencias de historia de las ideas como base de la protección de expectativas por el Derecho penal", en *Cuadernos de Política Criminal*, No. 71, Madrid 2000, pp. 391 ss.
- SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ TRELLES, Javier, *Delito de infracción de deber y participación delictiva*, Marcial Pons, Madrid/Barcelona 2002.
- SCHÜNEMANN, Bernd, *Cuestiones básicas del Derecho penal en los umbrales del tercer milenio*, Idemsa, Lima 2006.
- SERRANO-PIEDRECASAS, José Ramón / DEMETRIO CRESPO, Eduardo (dirs.), *Cuestiones actuales de Derecho penal empresarial*, Colex, Madrid 2010.
- SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (dir.), *Criminalidad de empresa y Compliance. Prevención y reacciones corporativas*, Atelier, Barcelona 2013.
- SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, *Aproximación al Derecho penal contemporáneo*, Ed. Bosch, Barcelona, 1992.**
- SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, *Estudios de Derecho penal*, Grijley, Lima 2000.
- SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, *Estudios sobre los delitos de omisión*, Grijley, Lima 2004.

- SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, *Fundamentos del Derecho penal de la empresa*, BdF, Buenos Aires 2013.**
- SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, *La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal de las sociedades postindustriales*, 2ª edición, Civitas, Madrid, 2001.
- SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María (Dir.) / MONTANER FERNÁNDEZ, Raquel (Coord.), *Criminalidad de empresa y Compliance. Prevención y reacciones corporativas*, Atelier, Barcelona 2013.
- SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, *La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal de las sociedades postindustriales*, 2ª edición, Civitas, Madrid 2001.
- STRATENWERTH, Günter, *Derecho penal. Parte general. El hecho punible*, 4ª ed., trad. Cancio Meliá y Sancinetti, Hammurabi, Buenos Aires 2005.**
- TIEDEMANN, Klaus, *Manual de Derecho penal económico. Parte especial con importantes textos legales y reglamentos*, Grijley, Lima 2012.
- VILLA STEIN, Javier, *Derecho penal. Parte general*, 3ª ed. aumentada y actualizada, Grijley, Lima 2008.
- VILLAVICENCIO T., Felipe, *Derecho penal. Parte general*, Editora Jurídica Grijley, Lima 2006.**
- WELZEL, Hans, *Derecho penal alemán*, traducción de Juan Bustos y Sergio Yañez de la 11ª edición alemana, Ed. Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1976.
- YACOBUCCI, Guillermo (Director), *Derecho penal empresario*, B de F, Buenos Aires 2010.
- ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura et al. (Coord.), *El Derecho penal ante la globalización*, Editorial Colex, Madrid 2002.