

VÍCTOR MARTÍNEZ PATÓN

PROFESOR DE DERECHO PENAL
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) - España

DOCTOR INTERNACIONAL EN DERECHO
Universidad Autónoma de Madrid

DOCTOR EUROPEO EN DERECHO Y CIENCIAS CRIMINALES
Universidad de París Nanterre

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

LA DOCTRINA

***SOCIETAS DELINQUERE
NON POTEST***

Prólogo de

MIGUEL BAJO FERNÁNDEZ

editorial
B de f
Montevideo - Buenos Aires

2019

Julio César Faira - Editor

ÍNDICE

PRÓLOGO.....	XVII
INTRODUCCIÓN	1

I

LA FRASE *SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST*

1. Descripción y refutación de las teorías existentes ..	5
1.1. La frase es de derecho romano	5
1.2. La frase pertenece a Inocencio IV.....	11
1.3. La frase es de origen desconocido	13
1.4. La frase tiene su origen en el siglo XIX.....	13
2. La frase la inventó Franz von Liszt en 1881	14
2.1. La invención de Von Liszt.....	15
2.2. Las fuentes de Von Liszt	17
2.3. Por qué la frase es de Von Liszt.....	19
2.4. Otras frases sinónimas contemporáneas.....	23
3. Difusión de la frase	24
4. Evolución semántica en el derecho internacional...	26
5. Difusión de la frase en lengua española.....	27
6. Conclusiones.....	30

II

LA RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA HASTA LA REVOLUCIÓN FRANCESA

1. Antecedentes remotos.....	33
1.1. Breve referencia antropológica	33
1.2. La Biblia: Israel y los castigos en el Antiguo Testamento.....	35
1.3. Mesopotamia: Babilonia y el Código de Hammurabi.....	40

2. El Derecho romano.....	43
2.1. Las corporaciones romanas y sus nombres	46
2.2. Los textos.....	53
2.3. Nuestro análisis sobre la responsabilidad penal corporativa en Roma.....	62
2.4. Conclusiones	65
3. La Edad Media	65
3.1. Introducción general a la Edad Media	65
3.2. La Alta Edad Media	68
3.3. Siglo XI	74
3.4. Siglo XII.....	77
3.5. Siglo XIII	84
3.6. Siglo XIV	115
3.7. Siglo XV.....	127
4. Edad Moderna (I): siglos XVI y XVII.....	128
4.1. Siglo XVI	128
4.2. Siglo XVII.....	150
5. Edad Moderna (II): El siglo XVIII	193
5.1. John Holt (1701).....	193
5.2. Johann August Grischow (1720)	195
5.3. Christian Philipp Stoll (1724)	198
5.4. Wilhelm Friedrich de Jacobi (1750)	202
5.5. William Blackstone (1765).....	205
5.6. Willem Carel Vosmaer (1775).....	210

III

LA RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA
DESDE LA REVOLUCIÓN FRANCESA

1. Francia y la Revolución	213
1.1. Antecedentes	218
1.2. Supresión de las corporaciones.....	233
1.3. Las normas penales revolucionarias	244
1.4. El silencio de las normas penales revolucionarias.....	255
1.5. Conclusiones	267
2. El siglo XIX alemán.....	269
2.1. Antecedentes	271
2.2. Feuerbach y el Código de Baviera (1813).....	279

2.3. La reacción doctrinal y el Código de Prusia (1851)	286
2.4. Franz von Liszt (1881)	290
3. Los países de <i>common law</i>	293
3.1. Inglaterra	297
3.2. Estados Unidos de Norteamérica	302
3.3. Canadá	304
4. El derecho canónico	306
4.1. El Código de 1917	308
4.2. El Código de 1983	313

IV

ESPAÑA EN LOS SIGLOS XIX Y XX

1. España en el siglo XIX	317
1.1. El silencio de los Códigos Penales españoles del siglo XIX	319
1.2. La primera jurisprudencia del Tribunal Supremo (1870-1875)	325
1.3. La libertad de imprenta y las primeras condenas a corporaciones	328
1.4. El proyecto de Código Penal de Francisco Silvela (1884)	332
2. España en el siglo XX	338
2.1. Nuevos proyectos de Código Penal	338
2.2. La jurisprudencia del Tribunal Supremo hasta el Código Penal de 1928	340
2.3. El Código Penal de 1928	342
2.4. El Congreso de Bucarest (1929)	347
2.5. La evolución durante el período franquista	366
2.6. La reforma democrática	376

V

ANEXO: CORPUS DE DATOS SOBRE LA FRASE *SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST*

1. Derecho romano	389
s. II. Gayo	389
s. III. Ulpiano	389
s. III. Escévola	390

2. Edad Media.....	390
1140. Decreto de Graciano.....	390
1190. Hugucio de Pisa.....	390
1210. Azón.....	391
1216. Juan Teutónico.....	391
1240. Bartolomé de Brescia.....	391
1245. Inocencio IV (Sinibaldo dei Fieschi).....	391
1250. Enrique de Segusio.....	392
1260. Odofredo.....	392
1275. Guillaume Durand.....	392
1302. Guido de Baysio (archidiácono).....	393
1302. Oldrado de Aponte.....	393
1310 (ca). Juan de Andrés.....	393
1325. Guillermo de Monte Lauduno.....	394
1340 (ca). Alberico de Rosciate.....	394
1345 (ca). Bartolomé de Urbino.....	394
1350 (ca). Bartolo de Sassoferrato.....	394
1440 (ca). Nicolò de Tudeschi (Abbas Panormitano)....	395
3. Edad Moderna.....	395
1555. Antonio Gómez.....	395
1568. Giulio Claro.....	395
1581. Ottaviano Cacherano de Osasco.....	396
1600. Próspero Farinacio.....	396
1601. Nicolò Losa.....	397
1602. Alfonso Villagut.....	398
1613. Arismino Teppato.....	398
1657. Eloi Façon, de La Bassée.....	398
1680. Christian Anton Kretschmer.....	399
1686. Ulrik Huber.....	399
1720. Johann Augustin Grischow.....	399
1734. Christian Philipp Stoll.....	399
1751. Wilhelm Friedrich Jacobi.....	400
1775. Willem Carel Vosmaer.....	400
1785. Karl Ferdinand Hommel.....	400
4. Edad contemporánea (I): 1789-1874.....	400
1789. Johann Baptist Aloys Samhaber.....	401
1793. Julius Friedrich Malblanc.....	401
1800. Ernst Ferdinand Klein.....	402
1804. Jacob Gauditz.....	402

1825. Carl Friedrich Sintenis.....	402
1828. La Universidad de Gante publica la lista de tesis doctorales que ofrece a sus estudiantes. Entre ellas, está la siguiente	402
1821. Mihály Szibenliszt	402
1837. Lambertus Johannes Vos	403
1838. Carolo Zanchio	403
1839. Philipp von Gutermann.....	403
1840. Georg Lauenstein	404
1842. Francis Patrick Kenrick	404
1842. Cherubino da Palma	404
1854. La Universidad de Múnich publica una lista de tesis doctorales que ofrece a los alumnos. La número 16 es la siguiente.....	405
1860. La Universidad de Berlín publica una lista de tesis doctorales que ofrece a los alumnos. Entre la que se encuentra la siguiente	405
5. Edad Contemporánea (II): 1875-1899.....	405
1875. Oncko Quirijn van Swinderen	405
1879. Felix Dahn	406
1881. Franz von Liszt	406
1887. Frank Karel van Lennep.....	406
1889. Desiderato Chiaves.....	406
1897. Nikola Ogorelica	407
6. Edad contemporánea (III): 1900-1930	407
1900. Leofrid Reuss.....	407
1905. Andreas Thomsen	408
1905. Julius Severin Vilhelm Lassen	408
1906. Andreas Thomsen	408
1910. Eugenio Florian.....	408
1910. Otto Hatschek	409
1910. Carl Stooss.....	409
1912. René Garraud.....	410
1913. Eugen Weber	410
1916. Franz von Liszt (traducción al español)	410
1916. Germann Hellmann	411
1918. Niilo Anton Mannio	411
1919. Ernst Georg Rathenau.....	412
1919. Otto Liebmann	412

1920. Vespasian Pella.....	412
1921. Herbert Kraus	412
1922. Quintiliano Saldaña	413
1922. José María Farré Moregó.....	413
1922. Santiago Gutiérrez de Celis.....	413
1922. Gustav Pfligg.....	413
1925. Vespasian Pella.....	414
1926. Quintiliano Saldaña	414
1926. Vespasian Pella.....	415
1928. José Agustín Martínez Viademonte	415
1929. Arthur Heinz Wolf	416
1930. Vespasian Pella.....	416
BIBLIOGRAFÍA	417