









































































































GÓMEZ TOMILLO, Manuel. Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español, Lex Nova, Valladolid: 2010.

GÓMEZ TOMILLO, Manuel e Íñigo, SANZ RUBIALES. Derecho Administrativo Sancionador. Parte General, 3º Edición, Aranzadi, Navarra: 2013.

GONZÁLEZ, Sara y Juan, MASCAREÑAS. “La globalización de los mercados financieros”. En: Noticias de la Unión Europea”, N.º 172, 1999.

GRACIA MARTIN, Luis (Coord.). Las consecuencias jurídicas del delito en el nuevo Código penal español, Tirant lo Blanch, Valencia: 1996.

HASSEMER, Winfried y Francisco, MUÑOZ CONDE. La responsabilidad por el producto en derecho penal, Tirant lo Blanch, Valencia: 1995.

HEINE, Günter. Modelos de responsabilidad jurídico (-penal) originaria de la empresa, en: HEINE, Günter, JOACHIM LAMPE, Ernst, LAUFER, William S., GÓMEZ-JARA DIEZ, Carlos y Alan, STRUDLER. Modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Propuestas globales contemporáneas, ARA, Lima: 2012.

HURTADO POZO, José. Compendio de derecho penal económico: parte general: curso universitario, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima: 2015.

LANDA ARROYO, César. Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Palestra, Lima: 2010.

LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Lecciones de Derecho Penal Parte General, Tirant lo Blanch, 2º Edición, Valencia: 2012.

MANKIW, N. Gregory. Principios de economía, Sexta Edición, CENGAGE Learning, Distrito Federal de México: 2015.

MATUS ACUÑA, Jean Pierre. “Presente y futuro de la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos cometidos por su directivos y empleados”, en: CARO CORIA,



Dino Carlos (Dir.), Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa, ISSN 2224-9699, ISSN-e 2226-3616, 2012.

MAZUELO COELLO, Julio. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: aplicación al caso peruano desde una perspectiva político criminal, en: AA.VV., Libro Homenaje al profesor Hurtado Pozo, El penalista de dos mundos, IDEMSA, Lima: 2013.

MEINI MÉNDEZ, Iván Fabio. La responsabilidad penal de la persona jurídica, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima: 1999.

MILITELLO, Vincenzo. “La responsabilidad jurídico-penal de la empresa y de sus órganos en Italia”, en: SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. “Fundamentos de un sistema europeo del Derecho penal”, J.M. Bosch, Barcelona: 1995.

MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal Parte General, 8va. Edición, Reppertor, Barcelona: 2008.

MIR PUIG, Santiago; CORCOY BIDASOLO, Mirentxu y Víctor, GÓMEZ MARTÍN (Directores). Responsabilidad de la Empresa y Compliance. Programas de prevención, detección y reacción penal, IB de F, Montevideo-Buenos Aires: 2014.

MISHKIN, Frederic. Moneda, banca y mercados financieros, Décima Edición, PEARSON, Distrito Federal de México: 2014.

NAUCKE, Wolfgang. El concepto de delito económico-político. Una aproximación, Marcial Pons, Madrid: 2015.

OHLEER, Christoph. “International Regulation and Supervision of Financial Markets after the Crisis”. En: WORKING PAPERS ON GLOBAL FINANCIAL MARKETS, N.º 4, Marzo 2009.

PARODI TRECE, Carlos. La primera crisis financiera internacional del siglo XXI, Universidad del Pacífico, Lima: 2015.

PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. Derecho Penal Económico, Jurista Editores, Lima: 2009.

PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte Especial, Tomo III, Idemsa, Lima: 2011.

PRADEL, Jean. “La responsabilidad penal de la persona moral”, en: HURTADO POZO, José (Dir.), Anuario Derecho Penal’ 96, Grijley, Lima: 1997.

PRADO SALDARRIAGA, Víctor. “Proceso penal y personas jurídicas”, en: PRADO SALDARRIAGA, Víctor, Nuevo proceso penal reforma y política criminal, Idemsa, Lima: 2009.

PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Criminalidad organizada y lavado de activos, Idemsa, Lima: 2012.

PRADO SALDARRIAGA, Víctor; SÁNCHEZ VELARDE, Pablo Wilfredo; VELÁSQUEZ REYNOSO, Alfonso; CARO JOHN, José Antonio; SAN MARTÍN CASTRO, César y Luis Alejandro, YSHII MEZA (Coord.). Libro Homenaje al profesor Hurtado Pozo, el penalista de dos mundos, Idemsa, Lima: 2013.

QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la transferencia de responsabilidad por las personas físicas, en: GARCÍA GARCÍA, María Ángeles (Dir.). Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Derecho comparado y derecho comunitario, Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial, Madrid: 2007.

ROJAS RODRÍGUEZ, Héctor Fidel. Fundamentos del Derecho Administrativo Sancionador, Instituto Pacífico, Lima: 2015.

RUBIO CORREA, Marcial. La interpretación de la constitución según el Tribunal Constitucional, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima: 2005.

SIEBER, Ulrich. “Programas de “compliance” en el derecho penal de la empresa. Una nueva concepción para controlar la criminalidad económica”, en: URQUIZO OLAECHEA, José; ABANTO VÁSQUEZ, Manuel y Nelson, SALAZAR SÁNCHEZ (Coord.), Volumen I, Fondo Editorial de la Universidad San Martín de Porres, Lima: 2011.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Fundamentos de un sistema europeo del Derecho Penal, Bosch, Barcelona: 1995.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. La expansión del Derecho penal, B de F, Montevideo-Buenos Aires: 2011.

SHÜNEMANN, Bernd. “La responsabilidad penal de las empresas: para una síntesis necesaria entre dogmática y política criminal”, en: VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe; GUZMÁN RUIZ DE CASTILLA, Nancy; LÓPEZ PÉREZ, Luis y Edvar, CUEVA CASTRO (Coord.). Temas de ciencias penales, Volumen I, Fondo Editorial de la Universidad San Martín de Porres, Lima: 2013.

TERRADILLOS BASOCO, Juan. Cuestiones actuales de Derecho Penal Económico y la empresa, Ara Editores, Lima: 2010.

TIEDEMANN, Klaus. Poder económico y delito, Ariel, Barcelona: 1985.

TIEDEMANN, Klaus. Derecho penal y nuevas formas de criminalidad, Idemsa, Lima: 2000.

TIEDEMANN, Klaus. Derecho penal económico, Grijley, Lima: 2009.

VALDEZ PAREDES, Doris. “Una Visión Panorámica de la Regulación Financiera en el Perú: A propósito de la Crisis Económica Mundial”. En: DERECHO & SOCIEDAD N° 32, Año 20, Julio 2009, Lima.

VERVAELE, John A. E., Internacionalización del Derecho penal y procesal penal. Necesidades y desafíos, Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa - Jurista, Lima: 2015.

VIDAL OLCESE, Mario. Temas de derecho bancario, Roncarme, Lima: 1995.

VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General, GRIJLEY, Lima: 2007.

ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel. Fundamentos de Derecho Penal (Parte General), 4ta. Edición, Tirant lo Blanch, Valencia: 2010.

ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel. La responsabilidad criminal de las personas jurídicas, de los entes sin personalidad y de sus directivos, Tirant lo Blanch, Valencia: 2013.

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Anteproyecto de Código Penal peruano de 2009, en: HURTADO POZO, José (Director). La Reforma del Derecho Penal y del Derecho Procesal en el Perú, Anuario de Derecho Penal 2009, Fondo Editorial de la PUCP, Lima: 2011.

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. “La nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación española”, en: CARO CORIA, Dino Carlos. Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa, Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, Lima: 2011.

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. Criminalidad de empresa y criminalidad organizada, Jurista Editores – Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, Lima: 2013.