

# Defensa penal de la empresa y sus funcionarios en delitos ambientales

Autores:

CARO CORIA, Dino Carlos

REYNA ALFARO, Luis Miguel

ASMAT COELLO, Diana Marisela

CARRIÓN ZENTENO, Andy

HURTADO HUAILLA, Ana

URQUIZO VIDELA, Gustavo

VÁSQUEZ SHIMAJUKO,  
Carlos Shikara



C & A

CARO & ASOCIADOS  
Especialistas en Derecho Penal Económico y de la Empresa

CEDPE

CENTRO DE ESTUDIOS  
de Derecho Penal Económico y de la Empresa

**DEFENSA PENAL DE LA  
EMPRESA Y SUS FUNCIONARIOS  
EN DELITOS AMBIENTALES**

---

JURISTA EDITORES E.I.R.L.

---



DINO CARLOS CARO CORIA | ANDY CARRIÓN ZENTENO  
LUIS MIGUEL REYNA ALFARO | ANA HURTADO HUAILLA  
DIANA MARISELA ASMAT COELLO | GUSTAVO URQUIZO VIDELA  
CARLOS SHIKARA VÁSQUEZ SHIMAJUKO

# DEFENSA PENAL DE LA EMPRESA Y SUS FUNCIONARIOS EN DELITOS AMBIENTALES

**CEDPE**  
CENTRO DE ESTUDIOS  
de Derecho Penal Económico y de la Empresa



**C&A**  
CARO & ASOCIADOS  
Especialistas en Derecho Penal Económico y de la Empresa

AUTORES

DINO CARLOS CARO CORIA | ANDY CARRIÓN ZENTENO  
LUIS MIGUEL REYNA ALFARO | ANA HURTADO HUAILLA  
DIANA MARISELA ASMAT COELLO | GUSTAVO URQUIZO VIDELA  
CARLOS SHIKARA VÁSQUEZ SHIMAJUKO

**DEFENSA PENAL DE LA EMPRESA Y SUS  
FUNCIONARIOS EN DELITOS AMBIENTALES**

© **JURISTA EDITORES E.I.R.L.**

Jr. Miguel Aljovín N° 201 Lima - Perú

Teléfonos: 427-6688 / 428-1072

Telefax: 426-6303

Edición: Junio 2015

Tiraje: 1,000 ejemplares

© Derechos de Autor Reservados conforme a Ley

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca

Nacional del Perú N°: 2015-06978

ISBN: 978-612-4184-64-2

*Composición, diagramación y*

*diseño de carátula: Víctor Arrascue C.*

*Dedicado a la memoria de  
Don Alberto Benavides de la Quintana (1920-2014),  
emprendedor minero y empresario ejemplar.*



## ÍNDICE GENERAL

Presentación ... ..	15
---------------------	----

### PRIMERA PARTE LOS DELITOS AMBIENTALES

1. El Bien Jurídico: ¿Qué protegen los delitos ambientales? ... .	23
2. La diferencia entre delito ambiental e infracción administrativa.	37
3. Los delitos de contaminación ambiental ... ..	48
3.1. El delito de contaminación ambiental (artículo 304° del Código penal). ... ..	49
3.1.1. Delimitación jurídico- administrativa del carácter contaminante del comportamiento... ..	56
3.1.2 Relación de imputación al tipo objetivo... ..	60
3.1.3. Imputación subjetiva. . . . .	62
3.2. Modalidades agravadas del delito de contaminación ambiental (artículo 305° del Código penal)... ..	63
3.2.1. Primera agravante de la primera escala penológica: Falsar u ocultar información sobre el hecho contaminante, la cantidad o calidad de la descarga, emisiones, filtraciones, vertimiento o radiaciones referidos en el artículo 304°, a la au-	



toridad competente o a la institución autorizada para realizar labores de fiscalización o auditoría ambiental.. ... .. .	64
3.2.2. Segunda agravante de la primera escala penológica: Obstaculizar o impedir la actividad fiscalizadora de auditoría ordenada por la autoridad administrativa competente.... .. .	66
3.2.3. Tercera agravante de la primera escala penológica: Actuar clandestinamente en el ejercicio de su actividad.. ... .. .	70
3.2.4. Segunda escala penológica: Si por efecto de la actividad contaminante se producen lesiones graves o muerte.... .. .	71
3.3. El delito de incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos (artículo 306° del Código penal, primer y segundo párrafo).... .. .	71
3.3.1. Cuestiones jurídicas relevantes del delito de incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos .. ... .. .	72
3.3.2. El delito de utilización de desechos sólidos para la alimentación de animales destinados al consumo humano. ... .. .	76
3.4. El delito de tráfico ilegal de residuos peligrosos (artículo 307° del Código penal). ... .. .	79
4. Los delitos contra los recursos naturales: Delito de atentado contra bosques y formaciones rocosas (artículo 310° del Código penal) ... .. .	81
4.1. Tipo Objetivo del delito de atentado contra bosques y formaciones rocosas.. ... .. .	82
4.2. Remisión al ámbito del Derecho administrativo .. ... .. .	85
4.3. Inaplicabilidad del principio de prevención y del principio precautorio... .. .	92
4.4. Tipo Subjetivo del delito de atentado contra bosques y formaciones rocosas.. ... .. .	92

**SEGUNDA PARTE**  
**LA RESPONSABILIDAD PENAL**  
**DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA**

1.	Responsabilidad de los órganos de representación de la empresa por delitos cometidos en el ámbito corporativo (Artículos 27° y 314°-A del Código penal) .. ... .	95
1.1.	Responsabilidad de los órganos de representación de las personas jurídicas por delitos ambientales... ..	97
1.2.	Aplicación del artículo 27 ° del Código penal (actuar en lugar de otro). ... ..	101
1.3.	La responsabilidad de los órganos de representación por delitos comunes . ... ..	104
1.4.	La responsabilidad penal en el marco de órganos de representación colectivos. ... ..	105
2.	Las reglas de compliance. La importancia de los reglamentos Internos y los organigramas funcionales, como mecanismos para disminuir el riesgo penal. ... ..	106
2.1.	Principio de confianza .. ... .	109
2.2.	Compliance Program ... ..	111
2.3	Las reglas del Due Diligence y el riesgo empresarial ... .	113
2.3.1	Due Diligence y Compliance. ... ..	115

**TERCERA PARTE**  
**LA RESPONSABILIDAD SOCIETARIA**  
**DE LA EMPRESA EN EL ÁMBITO PENAL**

1.	La regla general: Societas delinquere non potest. El Código penal peruano no admite la responsabilidad penal de las personas jurídicas.. ... .	119
1.1	Las sanciones penales para las empresas: Las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas. ... ..	120
1.2.	Las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas han cumplido una función simbólica. ... ..	122

1.3. Aplicación de las consecuencias accesorias a las personas jurídicas ... ..	124
2. Aplicación de medidas legales contra la empresa antes de la sentencia penal .. ..	130
2.1. Medidas preventivas: .. ..	132
2.2. Medidas anticipadas.. ..	134
2.3. Medidas cautelares reales . .. .	134
2.4. Medidas restrictivas de derechos. ....	136

**CUARTA PARTE**  
**LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL**  
**DE LA EMPRESA EN EL ÁMBITO PENAL**

1. Cuando la empresa responde patrimonialmente por el delito cometido por otro. El tercero civil. ....	145
2. ¿Es posible que se afecte el patrimonio de la empresa antes de que exista sentencia penal? . ....	148
2.1. Privación de beneficios (Artículo 104° del Código penal)	149
2.2. Embargo (Artículo 302° al 309° del Código procesal Penal)	149

**QUINTA PARTE**  
**ASPECTOS PROCESALES**

1. El informe técnico legal fundamentado (Artículo 149° de la Ley General del Ambiente) .. ..	155
1.1 En qué consiste el informe técnico legal fundamentado	155
1.2 Contenido del informe legal fundamentado . ....	158
1.3 Autoridad competente para la evacuación del informe técnico legal fundamentado. ....	164
1.4 Consecuencias de la falta de emisión del informe técnico legal fundamentado... ..	168
2. ¿Es posible archivar un proceso penal por delito ambiental antes de llegar a juicio? . ....	171

## Índice General

---

2.1. El principio de oportunidad ... .. .	175
2.2. Los acuerdos reparatorios ... .. .	182
2.3. La terminación anticipada ... .. .	183
3. ¿Quién es la víctima en el delito ambiental?.. .. .	187
4. El rol del Procurador del Ministerio del Ambiente .. .. .	189
5. El rol de las ONG's ... .. .	194
<b>Bibliografía</b> ... .. .	197

## ANEXO JURISPRUDENCIAL

I. Lesión al bien jurídico en el delito de contaminación ambiental	205
II. El tipo penal del delito de contaminación ambiental reclama vinculación a instrumentos de gestión ambiental ... .. .	214
III. La función de la norma administrativa con la norma penal en la ley penal en blanco y el medio ambiente como bien jurídico	224
IV. Responsabilidad objetiva en el delito de contaminación ambiental.. .. .	242
V. Bien jurídico protegido y configuración del injusto penal del delito de contaminación ambiental. ... .. .	249
VI. Accesoriedad del derecho administrativo en materia penal ambiental ... .. .	260
VII. Elemento típico y la necesidad del informe técnico legal en el delito de contaminación ambiental. ... .. .	267
VIII. Aplicación del criterio de oportunidad en los delitos contra el medio ambiente. ... .. .	278
IX. Bien jurídico e informe técnico legal en el delito ambiental .	288
X. Aplicación del principio de oportunidad y acuerdo reparatorio entre las partes (alteracion del paisaje rural) ... .. .	298

XI. Las características de la medida real de desalojo preventivo y ministración provisional ... .. .	302
XII. El delito de contaminación ambiental ... .. .	310
XIII. El delito de obstaculización de fiscalización administrativa .	327
XIV. El delito de contaminación ambiental ... .. .	348
XV. Casación Penal... .. .	368
XVI. No se cumple el tipo penal de contaminación ambiental cuando existe documento otorgado por la Atoridad Nacional del Agua (ANA) que otorga autorización vigente de vertimientos de aguas tratadas. ... .. .	385