

Na antiguidade, existia a possibilidade de responsabilização das pessoas coletivas. Esse é o termo que era usado na época, já que não se tinha a noção de pessoa jurídica.

Um exemplo evidente desse tipo de responsabilização remonta ao código de Hamurabi, onde uma pessoa que teve um membro da família lesado poderia retribuir para a família inteira do agressor. Veja que a ideia de alcançar um conjunto, uma coletividade, já estava presente. Por outro lado, a ideia de proporcionalidade e individualização não era bem elaborada.

A partir do Império Romano, começou-se a questionar a possibilidade de imputar as empresas da época por ilícitos na área criminal. A visão dominante era a de que os crimes eram cometidos somente por pessoas, não pelas instituições. De modo contrário, os países que se desenvolveram em cima da estrutura de *Common Law* (mais voltada para a jurisprudência) absorveram com maior facilidade a responsabilização penal das pessoas jurídicas.

Uma teoria que fundamentou bastante o afastamento da responsabilidade das pessoas jurídicas foi a Teoria da Ficção Jurídica de Friedrich Carl von Savigny. Para o jurista alemão, a existência das pessoas jurídicas é baseada em uma ficção: elas não existem e são apenas criadas para que um determinado negócio seja realizado. Desse modo, não faz sentido assumir que a pessoa jurídica erra e que deva ser responsabilizada por um crime.

A visão fundada na teoria de Savigny perdeu força e foi superada aos poucos no final do século XX, com a ascensão de uma sociedade pós-industrial. Nesse período surgem cada vez mais empresas globais e a preocupação com diferentes bens jurídicos: meio ambiente, integridade do sistema financeiro, sistema consumerista, entre outros pontos que são de interesse comum para diversos países.

Para efeitos de comparação, essas foram as duas teorias que guiaram o pensamento acerca da responsabilidade penal da pessoa jurídica:

- **Teoria da Ficção Jurídica (Savigny):** opta pela irresponsabilidade da pessoa jurídica, visto que não é a empresa que age;
- **Teoria da Realidade (Otto Gierke):** opta pela responsabilização da empresa porque a enxerga como um ente real.