

Sumario

PRÓLOGO

VICENTE MAGRO SERVET

CAPÍTULO I - LAS INVESTIGACIONES INTERNAS EN EL MARCO DE UN MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

MIQUEL FORTUNY CENDRA

I.Introducción

II.Fundamento legitimador de las investigaciones internas

III.Tipos de investigaciones internas

IV.Derechos fundamentales en riesgo

- 1.Derecho a no autoincriminarse*
- 2.Ilicitud de las fuentes de prueba*
- 3.Hitos recientes en la jurisprudencia penal en materia de prueba y derechos fundamentales*

V.Los protocolos de investigación y el deber de diligencia

- 1.Formalización del protocolo*
- 2.Principal contenido del protocolo*
- 3.Algunos factores críticos relacionados con el deber de diligencia en las investigaciones internas*
 - 3.1.Inicio de la investigación
 - 3.2.Diligencias a practicar
 - 3.3.Secretos profesional e independencia del investigador
 - 3.4.El informe final

VI.Reflexión final

CAPÍTULO II - LA FIGURA DEL DENUNCIANTE. EL ESTATUTO DEL DENUNCIANTE EN LA NUEVA DIRECTIVA (UE) 2019/1937

M.^a ÁNGELES VILLEGAS GARCÍA

I.Nuevos tiempos. La relevancia de un estatuto del denunciante

II.Un espejo al que mirar: el modelo estadounidense de protección del denunciante

- 1.La Sarbanes-Oxley Act*
 - 1.1.Canal interno de denuncia
 - 1.2.Normas de protección
- 2.La Dodd-Frank Act*
 - 2.1.Recompensa económica

2.2.Prohibición de represalias

III.La mirada europea: la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019

1.*Concepto de denunciante*

2.*Condiciones de protección de los denunciantes*

3.*Canal interno de denuncia*

3.1.Canal general y preferente

3.2.Entidades obligadas

3.3.Reglas de funcionamiento

4.*El anonimato del denunciante*

4.1.Planteamiento

4.2.La opción por la confidencialidad

4.3.La no proscripción del anonimato

5.*La prohibición de adopción de represalias*

5.1.La prohibición de las represalias como principio general

5.2.Medidas de protección

5.2.1.Inmunidad por la obtención de la información

5.2.2.Inmunidad por la revelación de la información

5.2.3.Inversión de la carga de la prueba

5.2.4.Protección específica en procesos no laborales

5.2.5.Protección específica frente al secreto empresarial

5.2.6.Mecanismos de recurso e indemnización

6.*Sanciones*

IV.Algunas reflexiones sobre el *Status Quo* actual

1.*Ausencia de regulación general*

2.*La controversia sobre el anonimato del denunciante*

CAPÍTULO III - OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS DIGITALES Y PRIVACIDAD EN EL CORREO ELECTRÓNICO EN EL MARCO DE INVESTIGACIONES INTERNAS

M.^a ALEJANDRA VARGAS

JOSÉ R. AGUSTINA

I.Introducción: nuevo contexto sociológico, nuevos retos procesales

1.*En una sociedad hipervigilada: importancia creciente de la evidencia digital como prueba reina en la era del Big Data y la inteligencia artificial*

2.*La compleja evolución jurisprudencial ante un monstruo de tres cabezas*

II.Evolución interpretativa de la jurisprudencia en las distintas jurisdicciones y la expectativa (razonable) de confidencialidad como elemento común

- 1.*La doctrina del Tribunal Constitucional*
- 2.*La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*
- 3.*La doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo*
- 4.*La doctrina de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo*

III.Secretos de las comunicaciones ¿en todos los mensajes de correo electrónico?

IV.La expectativa razonable de privacidad como límite ¿disponible? del derecho a la intimidad

V.La potestad-deber empresarial de obtener pruebas ¿lícitas? En el marco del *criminal compliance* y las investigaciones internas corporativas

VI.Consideraciones finales

VII.Post scriptum

CAPÍTULO IV - VALOR PROCESAL DE LAS FUENTES DE PRUEBA OBTENIDAS EN EL MARCO DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS

JORDI GIMENO BEVIÁ

I.Investigaciones internas e instrucción judicial

II.Las fuentes de prueba en la investigación interna

III.Los medios de prueba

IV.Aspectos controvertidos

1.Las fuentes anónimas

- A) Régimen general de las denuncias anónimas en el proceso penal
- B) Denuncia anónima y canales de denuncia: la importancia de la STS 272/2020

2.La obtención de pruebas por particulares: caso Falciani e investigaciones internas

- A) El caso Falciani
- B) Su relación con las investigaciones internas corporativas

V.Fuentes de prueba y garantías del proceso penal

CAPÍTULO V - LA ENTREVISTA CON EL INVESTIGADO. DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE Y A UN PROCESO JUSTO

ALBERT ESTRADA CUADRAS

I.El problema

II.El valor de las fuentes de prueba obtenidas por el particular: una aproximación a la posición mayoritaria

III.Investigaciones internas imputables al Estado

1.*Criterios de imputación ordinaria*

2.*Un supuesto de imputación extraordinaria: el fraude de ley*

IV.Investigaciones internas no imputables al Estado

1.*El deber laboral de informar al empleador*

2.*Valor probatorio de las declaraciones prestadas por un trabajador bajo el deber de informar*

3.*Efectos jurídico-procesales de la inobservancia de los derechos mencionados*

V.Conclusión

CAPÍTULO VI - LAS INVESTIGACIONES INTERNAS: EL ATTORNEY PRIVILEGE Y EL WORK PRODUCT PRIVILEGE

HELENA MARÍA PRIETO GONZÁLEZ

I.Introducción

II.Consecuencias de las resoluciones del *Bundesverfassungsgericht* en el "caso *Volkswagengate*" (BvR 1405/17, 2 BvR 1780/17, 2 BvR 1562/17, 2 BvR 1287/17, 2 BvR 1583/17) en las investigaciones internas

III.El proyecto de ley alemán para la lucha contra la criminalidad empresarial (*Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität*, presentado por el Ministerio de Justicia y Consumo, 15-08-2019)

IV.El derecho de no autoincriminación de la persona jurídica en España: el *Attorney Privilege* y el *Work Product Privilege*

V.Los protocolos de reporte en las investigaciones internas

VI.Algunas reflexiones finales

VII.Bibliografía

CAPÍTULO VII

DERECHO LABORAL E INVESTIGACIONES INTERNAS

IGNACIO ESTEBAN ROS

I.Introducción

II.Medios de prueba utilizados durante la investigación interna

2.1*Introducción*

2.1.1Poder de dirección del empresario y facultad procesal de servirse de medios de prueba

- 2.1.2Derechos fundamentales de las personas trabajadoras
- 2.1.3Juicio de proporcionalidad
- 2.1.4Justificación del inicio y desarrollo de la investigación
- 2.2Medios de prueba
 - 2.2.1Entrevistas con denunciante, investigado y testigos
 - 2.2.2Captación y grabación de sonido
 - 2.2.3Captación y grabación de imágenes
 - 2.2.4Acceso a herramientas informáticas
 - 2.2.5Datos contenidos en sistemas de geolocalización
 - 2.2.6Informes de detectives

III.Prescripción de las irregularidades detectadas

IV.Otros aspectos formales en la adopción de medidas disciplinarias a tener en cuenta en un proceso de investigación interna

CAPÍTULO VIII - INVESTIGACIONES INTERNAS Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

IRENE LÓPEZ LÓPEZ & VÍCTOR ALTIMIRA ÁVALOS

I.Introducción

II.Principio de licitud, lealtad y transparencia

III.Principio de limitación de la finalidad

IV.Principio de minimización y exactitud de los datos

1.Denuncia anónima/Denuncia identificada y confidencial

V.Principio de integridad y confidencialidad

VI.Principio de limitación de conservación de los datos

VII.Derechos de los interesados (artículos 11 a 23 RGPD)

VIII.Principio de responsabilidad proactiva

IX.Régimen sancionador

1.Cuestiones generales

2.Infracciones típicas