

# ÍNDICE

## **1. AUGUE Y FUNDAMENTOS DEL CRIMINAL COMPLIANCE**

## **2. CONCEPTO Y DELIMITACIÓN DEL CRIMINAL COMPLIANCE**

## **3. EL DERECHO PENAL ECONÓMICO Y SU RELACIÓN CON EL CRIMINAL COMPLIANCE**

1. El concepto de Derecho penal
2. Derecho penal general y especial
3. Derecho penal económico
4. El concepto de delito económico como clave para el Criminal Compliance
5. La legitimidad del Derecho penal económico

## **4. CRIMINAL COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS**

1. La perspectiva del principio societas delinquere non potest
2. La perspectiva de la responsabilidad penal de la persona jurídica
3. Toma de posición

## **5. CRIMINAL COMPLIANCE E IMPUTACIÓN EN ESTRUCTURAS EMPRESARIALES**

## **6. LOS PROGRAMAS DE CRIMINAL COMPLIANCE**

1. Definición de los programas de Criminal Compliance
2. Ventajas de establecer programas de Criminal Compliance
3. Contenido de los programas de Criminal Compliance

## **7. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER**

## **8. EXCLUSIÓN O ATENUACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y PROBLEMAS PROCESALES**

## **9. COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO. EL DENOMINADO “PUBLIC COMPLIANCE”**

## **Bibliografía**