

ÍNDICE

PARTE I

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y COMPLIANCE

INCUMPLIMIENTO, CONTROL Y DEMOCRACIA DIVERGENTE

Pedro T. Nevado-Batalla Moreno

ROJO ANARANJADO O NARANJA ROJIZO: GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMPLIANCE

José Ignacio Sánchez-Macías

COMPLIANCE Y PRINCIPIOS PROBATORIOS. ¿ES POSIBLE UN EQUILIBRIO?

Andrea Planchadell-Gargallo

COMPLIANCE EMPRESARIAL COMO MECANISMO DE PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA: APROXIMACIÓN DESDE LA LEGISLACIÓN ARGENTINA

Omar Gabriel Orsi

LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO ANTE EL RETO DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES: ¿SE PUEDEN PREVENIR DELITOS CUYO ALCANCE Y EXTENSIÓN ES DIFÍCIL DELIMITAR?

Nuria Matellanes Rodríguez

ACCESO A LA JUSTICIA Y COMPLIANCE AMBIENTAL FRENTE A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS EN EL MARCO DE LAS LITIGACIONES CLIMÁTICAS

Selena Tierno Barrios

PINCELADAS SOBRE EL CRIMINAL COMPLIANCE EN ENTIDADES DEPORTIVAS: ENTRE LA NECESIDAD Y LA INDETERMINACIÓN

Javier Sánchez Bernal

COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD "PENAL" DE LA PERSONA JURÍDICA

Alfredo Alpaca Pérez

PARTE II

CANALES DE DENUNCIA, PROTECCIÓN DE LOS INFORMANTES E INVESTIGACIONES INTERNAS

GLOSA SOBRE LA TRASPOSICIÓN A LA ESPAÑOLA DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE PROTECCIÓN DE LOS WHISTLEBLOWERS

Nicolás Rodríguez-García

LA HISTORIA INTERMINABLE DE LOS CANALES DE DENUNCIA: DE LA TARDÍA TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2019/1937 A LA COMPLEJA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA LEY 2/2023

Sabela Oubiña Barbolla

LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE (A.A.I.)

José Antonio Fernández Ajenjo

EL CANAL DE DENUNCIAS PÚBLICO COMO OPORTUNIDAD PARA UNA NUEVA RELACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CIUDADANO

Blanca Ares González

IMPLICACIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE EN EL DERECHO A NO INCRIMINARSE DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Oliver Pascual Suaña

FUENTES DE PRUEBA OBTENIDAS ILÍCITAMENTE POR INFORMANTES Y/O RESPONSABLES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. DUDAS SOBRE SU EFICACIA PROBATORIA Y SOBRE LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL CARÁCTER ANTIJURÍDICO DE LA OBTENCIÓN

Gregorio Serrano Hoyo

EL EXAMEN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DEL TRABAJADOR COMO FUENTE DE PRUEBA PENAL: SOLUCIONES JURISPRUDENCIALES

Ana E. Carrillo Del Teso

PARTE III

CORRUPCIÓN, DELINCUENCIA ORGANIZADA, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DECOMISO

Transparencia y prevención de riesgos penales de corrupción asociados a las reuniones con LOS LOBBIES

Fernando Vázquez-Portomeñe

PRIMEROS APUNTES SOBRE EL CURIOSO CASO DEL DELITO ELECTORAL DE COMPRA DE VOTOS. A VUELTAS CON LA SANCIÓN DE LA CONCUSIÓN

Giorgio D. M. Cerina

ANÁLISIS ECONÓMICO Y JURÍDICO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL CONTEXTO EMPACT 2022-2025

Juan Ignacio Leo-Castela

LAS PRESUNCIONES EN EL DECOMISO DE BIENES DE TERCEROS

Esther Pillado González

LA PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE RECUPERACIÓN Y DECOMISO DE ACTIVOS CON ESPECIAL REFERENCIA A LA EXTENSIÓN DE SU ÁMBITO

Tomás Farto Piay

LA TENDENCIA EXPANSIVA DE LA POLÍTICA CRIMINAL RELATIVA AL DECOMISO EN LA UNIÓN EUROPEA: ALGUNAS REFLEXIONES RELEVANTES

Miguel Álvarez Hernández

DIGITALIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL FRENTE A LA DELINCUENCIA TRANSFRONTERIZA

Jesús Conde Fuentes