

ÍNDICE

1. CONCEPTO DE COMPLIANCE

- 1.1. La función de compliance
- 1.2. El principio de proporcionalidad en compliance

2. NORMAS EN MATERIA DE COMPLIANCE

- 2.1. Estándares específicos
- 2.2. Estándares genéricos

3. LA CULTURA COMPLIANCE: EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL COMPLIANCE

- 3.1. La cultura de cumplimiento
- 3.2. Evidencias de la cultura de cumplimiento

4. BENEFICIOS DEL COMPLIANCE PARA LAS PYMES

5. EL PLAN DE CUMPLIMIENTO

6. EL COMPLIANCE PENAL. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

- 6.1. Análisis del artículo 31 bis del Código Penal
- 6.2. La posición de la fiscalía sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 6.3. Penas que se pueden imponer a las personas jurídicas por la comisión de delitos
- 6.4. Circunstancias atenuantes en la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 6.5. La sucesión en la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 6.6. Cuestiones procesales sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
- 6.7. Responsabilidad civil de personas jurídicas
- 6.8. Delitos más comunes que puede cometer una persona jurídica

ANEXO. FORMULARIOS

Acta de designación del órgano de prevención penal

Escrito de defensa de persona jurídica aportando plan de compliance penal

Recurso de apelación interpuesto por persona jurídica contra sentencia condenatoria

Escrito de defensa de persona jurídica solicitando el archivo de las actuaciones con diversas opciones

Escrito de acusación solicitando la aportación del plan de compliance penal a la otra parte

Escrito de defensa de persona jurídica solicitando atenuación de la responsabilidad penal por aplicación del art. 31 quater CP

Formulario genérico de querrela contra persona jurídica

Solicitud de cambio de multa, personas jurídicas

Escrito al juzgado solicitando el fraccionamiento del pago de una multa impuesta a persona jurídica

Solicitud de adopción de medidas cautelares frente a persona jurídica

Escrito designando representante legal de persona jurídica investigada por la supuesta comisión de un delito

Escrito de conformidad de las partes en procedimiento abreviado por delito cometido por persona jurídica