

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

II.- INTRODUCCIÓN

III.- LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (RPPJ)

III.1.- Evolución histórica en España

III.2.- Fundamento y presupuesto de la culpabilidad en la RPPJ

III.3.- La previsión del sistema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas introducida por la LO 1/2015

III.4.- Espíritu de las reformas operadas por la LO 5/2010 y la LO 1/2015

III.5.- Fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Relación administrativa y penal

III.6.- Sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad penal de la empresa

III.7.- Tratamiento jurisprudencial sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica

III.8.- Los modelos de Organización y gestión (MPP)

III.9.- Breve referencia a la Circular de la Fiscalía 1/2011 relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica número 5/2010

III.10.- Breve referencia a la Circular de la Fiscalía 1/2016 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por la LO 1/2015

III.11.- Los tipos penales aplicables a las personas jurídicas

IV.- REGULACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL ACTUAL CÓDIGO PENAL

IV.1.- Introducción

IV.2.- La cláusula de transferencia de responsabilidad

IV.3.- La aplicación legal del art.31 bis y ss. del CP

IV.4.- Sujetos responsables

IV.5.- Responsabilidad penal del administrador de la persona jurídica

V.- LAS PENAS, MEDIDAS CAUTELARES Y CIRCUNSTANCIAS ACCESORIAS

V.1.- Sistema de penas

V.2.- Aspectos comunes a las penas

V.3.- Reglas de aplicación de penas

V.4.-Referencia al art. 129 CP

V.5.- Medidas cautelares para personas jurídicas

VI.- RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA PERSONA JURÍDICA

VII.- LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

VIII.- ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS PARA LA EXENCIÓN, SEGÚN LA L.O. 1/2015 DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

IX.- LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE PREVENCIÓN PENAL

IX.1.- Introducción

IX.2.- Elaboración del programa con conocimiento de la empresa

IX.3.- Estructura para su elaboración

IX.4.- Sistema organizativo de la empresa

X.- LA ACTUACION EXTRAPROCESAL DE LA EMPRESA. LA INVESTIGACION DEL DELITO

X.1.- Introducción

X.2.- ¿Cómo desarrollar la investigación interna? La denominada evidencia digital

X.3.- La investigación y su afección a derechos fundamentales

X.4.- Actuación procesal de la empresa. Sobre la personación en el procedimiento de investigación y sus posturas procesales

XI.- CONCLUSIONES

XII.- ESQUEMAS ELABORACION Y DISEÑO MPP

XIII.- BIBLIOGRAFÍA

XIV.- FUENTES NORMATIVAS

XV.- BASE JURISPRUDENCIAL