

ÍNDICE

PRIMERA PARTE

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

CAPÍTULO I. LOS RASGOS GENERALES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO PENAL

1. INTRODUCCIÓN

2. EL CONCEPTO DE PERSONA JURÍDICA Y LA EXCLUSIÓN DE DETERMINADAS PERSONAS JURÍDICAS (INIMPUTABLES, UNIPERSONALES Y PÚBLICAS)

2.1. El concepto de persona jurídica en el CP

2.2. La exclusión de algunas personas jurídicas

2.3. El problema de las personas jurídicas extranjeras

3. SISTEMA CERRADO DE DELITOS

4. EL DOBLE SISTEMA DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: SU RELEVANCIA E IMPORTANCIA, Y LA COMPATIBILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL CON LA RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA

4.1. El doble sistema de atribución de la responsabilidad: su relevancia e importancia

4.2. La compatibilidad de la responsabilidad penal individual con la responsabilidad penal corporativa

5. EL NUEVO RÉGIMEN LEGAL DEL ART. 129

6. LA TRANSFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (Y CIVIL, DERIVADA DE DELITO) EN LOS SUPUESTOS DE SUCESIÓN DE EMPRESA

6.1. Introducción

6.2. La regulación legal de la transferencia de la responsabilidad por sucesión de empresas

6.3. Conclusiones

CAPÍTULO II. LOS MODELOS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO Y EN LA DOCTRINA COMPARADAS

1. INTRODUCCIÓN

2. EL MODELO DE LA RESPONSABILIDAD POR ATRIBUCIÓN

3. EL MODELO DE LA RESPONSABILIDAD POR HECHO PROPIO

4. EL MODELO ACOGIDO POR NUESTRO CP

4.1. La posición del Consejo General del Poder Judicial y de la doctrina española

4.2. La posición de la jurisprudencia y de la Circular 1/2016 de la FGE

4.3. Toma de posición

CAPÍTULO III. PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

1. DELIMITACIÓN TÍPICA DE LOS HECHOS DE CONEXIÓN

1.1. Los sujetos activos

1.2. Las conductas de los hechos de conexión

2. PENAS PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS Y REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA

2.1. Introducción

2.2. Las penas en particular

2.3. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

2.4. Las reglas de determinación de la pena para las personas jurídicas

CAPÍTULO IV. LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA

1. INTRODUCCIÓN

2. EL ORIGEN DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO PENAL (COMPLIANCE PROGRAMS)

2.1. Introducción

2.2. Los primeros pasos: la investigación del Watergate y la FCPA de 1977

2.3. Las Federal Sentencing Guidelines for Organizations de 1991

- 2.4. El escándalo Enron (y otros) y la Sarbanes-Oxley Act de 2002
- 2.5. Las Federal Sentencing Guidelines for Organizations de 2004 y la reforma de 2010
- 2.6. La Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act de 2010
- 2.7. La recepción de los programas de compliance en Europa

3. LOS REQUISITOS PARA LA EXENCIÓN: EL PLAN DE PREVENCIÓN

- 3.1. Consideraciones preliminares
- 3.2. Los objetivos del plan de prevención. Algunas breves consideraciones sobre el llamado behavioral compliance
- 3.3. Los contenidos del plan de prevención
- 3.4. Los destinatarios del modelo de prevención
- 3.5. El órgano responsable del plan de prevención: naturaleza y funciones

SEGUNDA PARTE

LA DEFENSA PENAL CORPORATIVA

CAPÍTULO I. ESTRATEGIAS PREVENTIVAS DE DEFENSA PENAL

1. INTRODUCCIÓN

2. EL PLAN DE PREVENCIÓN DE DELITOS

- 2.1. Introducción: el Manual de Prevención de Delitos
- 2.2. La identificación y evaluación de los riesgos y de los controles existentes
- 2.4. Formación e información
- 2.5. El responsable de cumplimiento normativo (compliance officer)
- 2.6. La denuncia y comunicación de los incumplimientos y de las conductas ilegales. La incidencia, en este ámbito, de la nueva LPPIINLC
- 2.7. Régimen disciplinario

3. EL PLAN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

- 3.1. Blanqueo de capitales y legislación internacional
- 3.2. Las Directivas
- 3.3. La LPBCFT y el CP español

3.4. El Plan de prevención del Blanqueo

4. LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

5. EL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN EL ÁMBITO LABORAL

6. LA RESPUESTA FRENTE AL HALLAZGO DE IRREGULARIDADES

7. LA ACTITUD QUE ADOPTAR POR LA EMPRESA FRENTE A ACTUACIONES INVESTIGADORAS DE ÓRGANOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS: LOS PROTOCOLOS DE ENTRADA Y REGISTRO

CAPÍTULO II. EL PROCESO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: ESPECIALIDADES

1. INTRODUCCIÓN

2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO PENAL Y PERSONAS JURÍDICAS

3. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES PARA EL CONOCIMIENTO Y FALLO DE LAS CAUSAS CONTRA UNA PERSONA JURÍDICA

4. LA CITACIÓN Y COMPARECENCIA EN JUICIO DE LA PERSONA JURÍDICA

4.1. Consideraciones generales

4.2. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

5. LA PERSONACIÓN COMO PARTE DE LA PERSONA JURÍDICA (IMPUTABLE), AÚN NO INVESTIGADA, PERO SOMETIDA A MEDIDAS CAUTELARES

6. LA PRÁCTICA DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y PRUEBA ANTICIPADA EN PROCESOS CONTRA PERSONAS JURÍDICAS

7. FORMA DE DECLARAR DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

8. ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES CONTRA LAS PERSONAS JURÍDICAS

8.1. Cuestiones generales

8.2. La problemática de la intervención judicial

9. DOMICILIO DE LA PERSONA JURÍDICA A LOS EFECTOS DE ACORDAR LA ENTRADA Y REGISTRO

10. INTERVENCIÓN EN JUICIO DE LA PERSONA JURÍDICA

11. LA CONFORMIDAD EN JUICIO DE LA PERSONA JURÍDICA

12. LA BUSCA Y CAPTURA DE LA PERSONA JURÍDICA

ANEXOS

I. CIRCULAR 1/2011, DE 1 DE JUNIO DE 2011, RELATIVA A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CONFORME A LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EFECTUADA POR LEY ORGÁNICA NÚMERO 5/2010

II. CIRCULAR 1/2016, SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CONFORME A LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EFECTUADA POR LEY ORGÁNICA 1/2015

BIBLIOGRAFÍA