

Curso Académico: (2020 / 2021)

Fecha de revisión: 10-07-2020

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia

Coordinador/a: DOPICO GOMEZ-ALLER, JACOBO

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 3.0

Curso : 1 Cuatrimestre :

MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Dada la configuración abierta del Plan de Estudios del Master de Justicia Criminal, más allá de los requisitos generales establecidos para la admisión y matrícula en el Master no es necesario ningún requisito específico para cursar esta asignatura. Sin embargo, resulta recomendable haber cursado en el grado las asignaturas «Derecho Penal» y «Derecho Procesal Penal».

La asignatura "La responsabilidad penal de las personas jurídicas" es en todo caso una asignatura de carácter obligatorio y de contenido carácter mixto porque engloba una sección penal y otra procesal. La asignatura tiene asignatura Créditos: 3 ECTS.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

En general al término del curso el alumno:

- Podrá formular argumentaciones complejas respecto de la imputación de responsabilidad penal a una persona jurídica, la selección y determinación de la sanción correspondiente.
- Podrá establecer las bases de un modelo de corporate compliance dirigido a la prevención de los delitos que cabe imputar a una persona jurídica.
- Podrá representar los roles de acusación y defensa en relación con un sujeto pasivo procesal persona jurídica.

Adquirirá entre otras competencias:

- Aptitud y formación para formular argumentaciones de cargo o descargo en relación con la responsabilidad de una persona jurídica por la no prevención o evitación de delitos.
- Conocer qué penas y medidas accesorias procede aplicar a una entidad colectiva atendiendo a las distintas variables que establece el Código Penal.
- Ser capaz de desempeñar los roles propios del procedimiento penal con las especificidades propias del sujeto pasivo persona jurídica.
- Familiarizarse con los distintos sistemas de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito europeo e internacional, y con las implicaciones transnacionales que puede tener un procedimiento penal contra personas jurídicas.
- Conozcan la estructura y contenidos que deben integrar un programa de corporate compliance.
- Expresar y redactar alegaciones de cargo o descargo en relación con la responsabilidad por omisión del compliance officer u otras personas físicas que desempeñen funciones de garante en el seno de la persona jurídica.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. La criminalización de las personas jurídicas desde las perspectivas político-criminal, dogmática y comparada.
2. El modelo de imputación penal español. A. El sistema de doble vía. B. ¿Autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad? Autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica. C. Sujetos excluidos
3. Problemas del modelo español de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas en el Código penal. A. Particularidades de cada una de las vías de imputación. B. El deber de control interno y los efectos de su cumplimiento.
4. El sistema de penas para las personas jurídicas. A. La multa. B. Suspensión de actividades y clausura de locales. C. Interdicciones stricto sensu. D. Intervención judicial. E. Disolución. F. Régimen para entidades sin personalidad jurídica.
5. Selección y determinación de la pena. A. Régimen legal. B. Las atenuantes específicas.
6. Corporate compliance. los programas de prevención y control interno ante el modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Requisitos e implementación. ¿Cumplimiento del deber de control o cosmetic compliance?
7. Extinción de la responsabilidad penal. A. La llamada ¿disolución encubierta¿. B. ¿Transmisión de responsabilidad entre personas jurídicas?
8. Responsabilidad penal del compliance officer y otros sujetos con posición de garante en la empresa.

A. Función de cumplimiento y responsable de cumplimiento. B. Supuestos de riesgo penal para el compliance officer. C. Otros posibles responsables. Los administradores. El director financiero. Auditores internos y externos.

Sección Procesal

1. Persona jurídica y Proceso Penal. 1.1. Introducción al marco Legal: A. LO 5/2010, de 22 de junio. B. Ley 37/2011, de 10 de octubre. 1. 2. La delimitación del concepto de persona jurídica. 1.3. Competencia objetiva por razón de la pena y por razón del delito

2. La persona jurídica «imputada»: Estatuto jurídico procesal. 2.1 El derecho a la presunción de inocencia. 2.2 El derecho de acceso al proceso y derecho de defensa. 2.3. El derecho a no declarar y otros derechos fundamentales.

3. La persona jurídica imputada y la fase de instrucción-investigación procesal. 3.1. La comparecencia y la declaración de la persona jurídica. 3.2. La adopción de medidas cautelares. 3.3. Diligencias de investigación y prueba anticipada. A.1. Especial consideración de la entrada y registro y el concepto del domicilio de la persona jurídica. 3.4. La declaración en rebeldía.

4. La persona jurídica imputada en el juicio oral. 4.1. La conformidad de la persona jurídica. 4.2. Sentencia. A. Breve análisis procesal de las penas y circunstancias modificativas. A.1. Las penas previstas para la persona jurídica responsable. A.2. Vías para evitar y/o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica. 4.3. Recursos.

5. Métodos alternativos de resolución de conflictos al proceso penal y personas jurídicas. 5. Posibilidades y utilidad. 5.2. Regulación comparada. 5.3. En especial, la mediación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Las clases son en general obligatorias. Entre las distintas actividades en principio programadas (sin perjuicio de los cambios, inclusiones o exclusiones que la dinámica del curso y sus sugerencias aconsejen) se encontrarían las siguientes:

- Casos prácticos en los que se aplicación el contenido teórico del curso a supuestos reales.
- Análisis crítico de artículos de investigación en la materia
- Análisis y comentario de algunas resoluciones judiciales
- Seminarios y exposición/discusión en clase
- Dictámenes y votos

Los alumnos que precisen realizar cualquier tipo de consulta para el correcto seguimiento del curso podrán concertar la correspondiente tutoría con el profesor que imparta la sesión concreta (penal o procesal) sobre la que tengan dudas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

En la medida en que el alumno va a desarrollar un trabajo personal y continuado a lo largo del curso, se pretende por tanto valorar esa dedicación y sus resultados a la hora de fijar su calificación global.

Conforme a este planteamiento, la calificación final de la asignatura, que oscilará entre 0 y 10 puntos, será el resultado de sumar las calificaciones parciales obtenidas conforme a los siguientes parámetros:

- Asistencia y participación en las sesiones presenciales: 2 puntos.
- Trabajo de investigación (en una de las dos secciones), prácticas, test, lecturas: 8 puntos.

En caso de no superarse la evaluación ordinaria, la evaluación extraordinaria se realizará mediante una prueba escrita.

Peso porcentual del Examen Final: 0

Peso porcentual del resto de la evaluación: 100

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- AA.VV Repercusiones sobre el Proceso Penal de la Ley Orgánica 5/2010, de Reforma del Código Penal, Aranzadi, 2010
- APARICIO DIAZ ¿El tratamiento procesal-penal de la persona jurídica tras la reforma operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal¿, Diario La Ley, 2011
- APARICIO DÍAZ ¿Aproximación a las modificaciones previstas por el Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal: el tratamiento procesal-penal de la persona jurídica¿, Diario La Ley, nº 7657, Sección Tribuna, 22 junio 2011
- BAJO FERNÁNDEZ Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, 2ª ed., Thomson Civitas Aranzadi, 2016
- BANACLOCHE PALAO et. alii Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales, La Ley, 2011
- BARONA VILLAR ¿La persona jurídica como responsable penal, parte pasiva en el proceso penal parte en la mediación penal en España¿, La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fortalezas, debilidades y perspectivas de cara a futuro, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012
- BURGOS LADRÓN DE GUEVARA ¿La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Aspectos procesales¿, Diario La Ley, nº 7625, 9 mayo 2011

- CARRETERO SÁNCHEZ Aspectos sustantivos y procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Diario La Ley, 30 enero 2012
- CHOCRÓN GIRÁLDEZ "Representación y defensa procesal de la persona jurídica imputada en el Proceso Penal", Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 5/2011, 2011
- DE LA CUESTA "La responsabilidad penal de las personas jurídicas", Revista electrónica de la AIDP, 2011

- DOLZ LAGO ¿Sobre el estatuto penal de la persona jurídica como sujeto responsable. A propósito de la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2011, Diario La Ley, 4 julio 2011
- DOPICO GÓMEZ-ALLER La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el proyecto de reforma de 2009: Una reflexión colectiva, Tirant lo Blanch, 2012
- DOPICO GÓMEZ-ALLER ¿Proceso penal contra personas jurídicas: medidas cautelares, representantes y testigos, Diario La Ley, nº 7796, 13 febrero 2012
- DOPICO GÓMEZ-ALLER "Posición de garante del compliance officer por infracción del 'deber de control': una aproximación tópica"., En AAVV, El derecho penal económico en la era compliance, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013

- DOPICO GÓMEZ-ALLER ¿Nuevos riesgos penales en absorciones y fusiones: art. 130.2 CP, Togas.biz, 19 enero 2012
- DOPICO GÓMEZ-ALLER "Responsabilidad de personas jurídicas", en Memento Penal, Francis Lefebvre, Última Edición
- DOPICO GÓMEZ-ALLER Presupuestos básicos de la responsabilidad penal del «compliance officer» tras la reforma penal de 2015, en VVAA Actualizad Compliance 2018 (disponible en la web RESEARCHGATE.NET)., Aranzadi, 2018
- DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo "Responsabilidad penal de las personas jurídicas", en en DE LA MATA / DOPICO / LASCURAÍN / NIETO, Derecho Penal Económico y de la Empresa, Dykinson, 2018
- DÍEZ RIPOLLES La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Regulación española, Indret, n. 1/2012, 2012

- ECHARRI CASI ¿Las personas jurídicas y su imputación en el proceso penal: una nueva perspectiva de las garantías constitucionales, Diario La Ley, nº 7632, 18 mayo 2011
- GASCÓN INCHAUSTI Proceso penal y persona jurídica, Marcial Pons, 2012

- GASCÓN INCHAUSTI (coord.) Repercusiones sobre el Proceso Penal de la Ley Orgánica 5/2010, de Reforma del Código Penal, Aranzadi, 2010
- GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO et.al. JUANES PECES ¿La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su enjuiciamiento en la reforma de 2010. Medidas a adoptar antes de su entrada en vigor, Diario La Ley, nº. 7501, 3 noviembre 2010
- GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS ¿Cuestiones procesales en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Revista Internauta de Práctica Jurídica, núm. 26, 2011
- GÓMEZ-JARA DÍEZ ¿La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal, Diario La Ley, num 7534, 23 diciembre 2010
- KUHLEN / MONTIEL / ORTIZ DE URBINA (eds.) Compliance y teoría del Derecho Penal, Marcial Pons, 2013

- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA ¿El Proyecto de Ley de agilización procesal, las personas jurídicas y el procedimiento penal, Actualidad Jurídica Aranzadi, nº. 820/2011, 2011
- MAZA MARTÍN ¿Consideraciones acerca de la llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas, Revista de Jurisprudencia El Derecho, n. 5 .
- NEIRA PENA ¿Primer auto de procesamiento contra personas jurídicas, Diario La Ley, nº 7768, 3 enero 2012

- NIETO a Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: Un Modelo Legislativo, Iustel, 2008
- NIETO MARTÍN Manual de cumplimiento penal en la empresa., Tirant lo Blanch., 2015
- NIETO MARTÍN "La responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la LO 5/2010", Revista Xurídica Galega nº 63, 2009
- NIETO MARTÍN Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: Un Modelo Legislativo, Iustel, 2008

- ODONE SANTIGUINÉ La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fortalezas, debilidades y perspectivas de cara a futuro , Valencia, Tirant lo Blanch, 2012
- OUBIÑA BARBOLLA, et. al. LÓPEZ JIMÉNEZ La regulación de la persona jurídica en el proceso penal: modelos a debate, Revista Derecho y Proceso Penal (Aranzadi), n. 34, 2014
- PORTAL MANRUBIA "Medidas cautelares contra la persona jurídica según la nueva reforma del Código Penal, Revista Aranzadi Doctrinal n. 5/2011, 2011
- RENEDO ARENAL ¿Algunos problemas procesales que plantea la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Justicia, Revista de Derecho Procesal, n. 1-2, 2011
- SILVA SÁNCHEZ(dir.), MONTANER FERNÁNDEZ (coord.) Criminalidad de empresa y compliance. Prevención y reacciones corporativas., Atelier, 2013
- VALLS PRIETO ¿Las exenciones de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ¿son responsables los partidos políticos y sindicatos?, Cuadernos de política criminal, n. 104, 2011
- VELASCO NUÑEZ ¿Responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos sustantivos y procesales, Diario La Ley, N. 7883, 19 junio

- ZUGALDÍA ESPINAR ¿Societas delinquere potest (Análisis de la reforma operada en el Código Penal español por la LO 5/2010 de 22 de junio)¿, La Ley Penal, n. 76, noviembre 2010
- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA**
- APARICIO DÍAZ "Aproximación a las modificaciones previstas por el Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal", Diario La Ley, nº 7657, Sección Tribuna, 22 de junio 2011
- BACIGALUPO "Responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas y programas de «compliance»", Diario La Ley, nº 7442, Sección Doctrina, 9 de julio de 2010.
- BURGOS LADRÓN DE GUEVARA "La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Aspectos procesales", Diario La Ley, nº 7625, Año XXXII, 9 mayo, 2011.
- CARBONELL MATEU "Responsabilidad penal de las personas jurídicas", en Comentarios a la reforma penal de 2010, Tiran lo Blanch , 2010
- CARDONA TORRES "La responsabilidad penal de las personas jurídicas", Diario La Ley, nº 7699, Sección Tribuna, 21 de septiembre, 2011
- CARRETERO SÁNCHEZ "Aspectos sustantivos y procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas", Diario La Ley, Nº 7786, Sección Tribuna, 30 Enero 2012
- CHOCHRÓN GIRÁLDEZ "Representación y defensa procesal de la persona jurídica imputada en el Proceso Penal", Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 5/2011, 2011
- DE LA CUESTA Una ¿nueva¿ línea de intervención penal: el derecho penal de las personas jurídicas, en, La Administración de Justicia en los albores del tercer milenio, Buenos Aires.
- DE LA MATA BARRANCO La atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exención: instrumentos de prevención en el seno corporativo, La Ley Penal, nº 87, noviembre de 2011, 2011
- DEL ROSAL BLASCO Responsabilidad penal de empresas y códigos de buena conducta corporativa, Diario La Ley, nº 7670, Sección Doctrina, 11 de julio de 2011, 2011
- DEL ROSAL BLASCO "Responsabilidad penal de empresas y códigos de buena conducta corporativa", Diario La Ley, nº 7670, Sección Doctrina, 11 de julio de 2011, 2011
- DOPICO GÓMEZ-ALLER ¿Proceso penal contra personas jurídicas: medidas cautelares, representantes y testigos¿, Diario La Ley, nº 7796, Sección Doctrina, 13 febrero de 2012, 2012
- DOPICO GÓMEZ-ALLER y GONZÁLEZ FRANCO ¿Nuevos riesgos penales en absorciones y fusiones: art. 130.2 CP¿, Togas.biz, el 19 de enero de 2012, 2012
- DÍAZ GÓMEZ ¿El modelo de responsabilidad criminal de las personas jurídicas tras la LO 5/2010¿, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2011
- ECHARRI CASI ¿Las personas jurídicas y su imputación en el proceso penal: una nueva perspectiva de las garantías constitucionales¿, Diario La Ley, nº 7632, año XXXII, 18 mayo, 2011, 2011
- GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO y JUANES PECES ¿La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su enjuiciamiento en la reforma de 2010. Medidas a adoptar antes de su entrada en vigor¿, Diario La Ley, nº 7501, Sección Doctrina, 3 de noviembre 2010, 2010
- GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS ¿Cuestiones procesales en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas¿, Revista Internauta de Práctica Jurídica, núm. 26, 2011
- GÓMEZ-JARA DÍEZ ¿La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal¿, Diario La Ley, nº 7534, Sección Tribuna, 23 Diciembre, 2010, 2010
- HERNÁNDEZ GARCÍA ¿Problemas alrededor del estatuto procesal de las personas jurídicas penalmente responsables", Diario La Ley, nº 7427, Sección Doctrina, 18 de junio de 2010, 2010
- JEAN PRADEL La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho francés: algunas cuestiones¿, ponencia presentada en el Seminario de Derecho Penal celebrado en la Universidad de Friburgo de Brisgovia (Alemania), los días 2 y 3 de mayo de 1998, 1998
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA ¿El Proyecto de Ley de agilización procesal, las personas jurídicas y el procedimiento penal¿, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 820/2011 , 2011
- MAGRO SERVET ¿Contenido necesario del plan de prevención jurídica de las empresas para evitar responsabilidades penales¿, La Ley Penal, nº 87, noviembre 2011, 2011
- MAZA MARTÍN "Consideraciones acerca de la llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas¿ , en Revista de Jurisprudencia El Derecho, nº 5.
- NEIRA PENA "Primer auto de procesamiento contra personas jurídicas¿, en Diario La Ley, nº 7768, Sección Tribuna, 3 de enero 2012, 2012
- PORTAL MANRUBIA ¿El enjuiciamiento penal de la persona jurídica¿, Diario La Ley, nº 7769, Sección Doctrina, 4 enero 2012, 2012
- PORTAL MANRUBIA ¿Medidas cautelares contra la persona jurídica según la nueva reforma del Código Penal¿, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 5/2011 , 2011
- RENEDO ARENAL ¿Algunos problemas procesales que plantea la responsabilidad penal de las personas jurídicas¿, Justicia, Revista de Derecho Procesal, año 2011, 2011
- REYES ALVARADO ¿La responsabilidad penal de las personas jurídicas¿, Revista General del Derecho Penal, nº 11, 2009, 2009
- ROBLES PLANAS ¿Pena y persona jurídica: crítica del artículo 31 bis CP¿, Diario la Ley, nº 7705, Sección Doctrina, 29 de septiembre de 2011, 2011
- RODRÍGUEZ GARCÍA ¿La obligada reforma del sistema penal español para implantar un modelo de responsabilidad criminal de las personas jurídicas¿, Revista General del Derecho Procesal, nº 24, 2011, 2011

- RODRÍGUEZ MOURULLO ¿La responsabilidad penal de las personas jurídicas y los principios básicos del sistema¿, Abogados, Septiembre 2010, 2010
- SÁNCHEZ REYERO ¿Estudio sobre la responsabilidad de la persona jurídica, el doloso dependiente y el corporate compliance", Diario la Ley, nº 7653, Año XXXII, 16 junio 2011, 2011

RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- Fiscalía General del Estado . Circular 1/2011:
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/memoria2012_vol1_circu_01.pdf?idFile=7ed535ae-8bf0-4aa5-b219-618b3ac7420f
- Fiscalía General del Estado . Circular 1/2016:
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/CIRCULAR%201-2016%20-%20PERSONAS%20JUR%C3%8DDICAS.pdf?idFile=cc42d8fd-09e1-4f5b-b38a-447f4f63a041