Criminal justice and legal persons

Academic Year: (2020 / 2021) **Review date: 04-03-2021**

Department assigned to the subject: Criminal Law, Procedural Law and History Law Department

Coordinating teacher: DOPICO GOMEZ-ALLER, JACOBO

Type: Compulsory ECTS Credits : 3.0

Year : 1 Semester :

REQUIREMENTS (SUBJECTS THAT ARE ASSUMED TO BE KNOWN)

Given the open configuration of this Master on Criminal Justice, beyond the general requirements for apllication, and admission in the Master, the student does not require any other specific requirement to take this course. However, it is recommended to have completed the degree in the subjects' Criminal Law' and 'Criminal Procedural Law'.
The subject 'Criminal liability of legal persons' is a complusory subject, which content is mixed because it involves a criminal section and proceedings (or procedural) section. The course has 3 ECTS.

OBJECTIVES

In general at the end of the course the student will be able to:
- Make complex arguments regarding the imputation of criminal liability of a legal person, the selection and determination of the appropriate sentence.
- Set the foundation for a corporate compliance model aimed at the prevention of crimes that can be attributed to a corporation.
- Play the roles of prosecution and defense regarding a procedural taxable legal person.

Acquire among others:
- Training to formulate arguments of charge or discharge in respect of the liability of a legal person for failure or avoidance of crime prevention.
- Knowledge on what penalties and ancillary measures should be applied to a collective entity in response to the different variables under the Criminal Code.
- Being able to play the roles of the criminal proceedings themselves with the specific features of the taxpayer corporation.
- General knowledge of different systems of criminal liability of legal persons in the European and international level, and with transnational implications that can have criminal proceedings against legal persons.
- Understanding the structure and contents to be included in corporate compliance program.
- Express and draft charge or discharge allegations regarding liability for omission of the compliance officer or other persons who perform guarantor within the legal person

DESCRIPTION OF CONTENTS: PROGRAMME

Criminal Section
1. The criminalization of legal persons from criminal political prospects, dogmatic and compared.
2. The Spanish criminal imputation model. A. The two-way system. B. Autonomy of the responsibility of the legal person. C. Subjects excluded
3. Spanish model problems of attribution of criminal responsibility to legal persons under the Criminal Code. A. Special features of each of the pathways of imputation. B. The duty of internal control and compliance purposes.
4. The system of penalties for legal persons. A. The fine. B. Suspension of activities and closure of premises. C. Bans strict sense. D. Judicial intervention. E. Dissolution. F. Scheme for unincorporated businesses.
5. Selection of the penalty. A. Legal Regime. B. The specific mitigation.
6. Corporate compliance. Prevention programs and internal control to the Spanish model of criminal liability of legal persons. Requirements and implementation. Completeness of control as a duty or cosmetic compliance control?
7. Extinction of criminal liability. A. The so called "covert solution." B. Transmission? Responsibility among legal?
8. Criminal liability of compliance officer and other subjects with the guarantor in the company. A. Function responsible for compliance and enforcement. B. Criminal risk assumptions for officer.C compliance. Other possible suspects. Administrators. The chief financial officer. Internal and external auditors.

Procedural Section
1. Legal entity and Criminal Procedure. 1.1. Introduction to Legal framework: A. LO 5/2010, of June 22. B. Law 37/2011, of October 10. 1. Two. The delimitation of the concept of "legal person". 1.3. Matter jurisdiction because of the pain and because of the crime.
2. The legal person 'accused' and its procedural legal status. 2.1 The right to the presumption of innocence. 2.2 The right of access to the process and the right of defense. 2.3. The right not to testify and other fundamental rights.
3. The legal person charged and the instructional-research phase trial. 3.1. The attendance to the procedure and the testimony of the legal person. 3.2. The precautionary measures. 3.3. Proceedings advance research and testing. A.1. Special consideration of entry and search of the concept address's legal person. 3.4. The declaration in absentia.
4. The legal person on the trial. 4.1. The conformity of the legal person. 4.2. Judgment. A. Brief analysis procedural penalties and modifying circumstances. A.1. The penalties provided for the legal person responsible. A.2. Ways to avoid and / or mitigate the criminal liability of the legal person. 4.3. Appeals.
5. Alternative dispute resolution to criminal judicial process and legal persons. 5.1. Posibilities and usefulness. 5.2. Comparative regulation. 5.3. In particular, mediation.

LEARNING ACTIVITIES AND METHODOLOGY

Classes are generally mandatory. Among the various activities scheduled in principle (subject to changes, inclusions or exclusions to the dynamics of the course and his suggestions warrant) would find the following:
- Case studies in which theoretical application of the course content to real situations.
- Critical analysis of research articles in the field
- Analysis and review of some judgments
- Seminars and presentation / discussion in class
- Writing and oral Opinions & Dissertations

Students who require any kind of consultation for the proper monitoring of the course may arrange for tutoring with the teacher responsible of the session (criminal or criminal procedure), related to those questions.

ASSESSMENT SYSTEM

The student will develop a personal work and continued throughout the course, the aim is therefore valuing the dedication and results when setting their overall rating.
Under this approach, the final grade for the course, which range from 0 to 10 points, will be the result of summing the partial scores obtained according to the following parameters:
- Attendance and participation in the sessions: 2 points.
- Research work (in one of the two sections), case studies, test, readings: 8 points.
If the student does not pass the regular assessment, special assessment will be done through a written test.

% end-of-term-examination:	0
% of continuous assessment (assigments, laboratory, practicals…):	100

BASIC BIBLIOGRAPHY

- 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, Thomson Civitas Aranzadi, 2012
- 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 GONZÁLEZ-ALLER "Responsabilidad de personas jurídicas", en Memento Penal, Francis Lefebvre, Última Edición
- DOPICO GONZÁLEZ-ALLER et. al ¿Nuevos riesgos penales en absorciones y fusiones: art. 130.2 CP¿, Togas.biz, 19 enero 2012
- 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 "Responsabilidad penal de las personas jurídicas", en AAVV Derecho Penal Económico y de la Empresa, Dykinson, 2017
- 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

ADDITIONAL BIBLIOGRAPHY

- 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
- APARICIO DÍAZ 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, 19161/2011
- 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.
- 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.
- 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
- 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
- CARRETERO SÁNCHEZ "Aspectos sustantivos y procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas", Diario La Ley, Nº 7786, Sección Tribuna, 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
- 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 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

BASIC ELECTRONIC RESOURCES

- 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