Responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance. Perspectivas nacional y comparada

Curso Académico: (2022 / 2023) **Fecha de revisión: 30-05-2022**

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

Coordinador/a: DOPICO GOMEZ-ALLER, JACOBO

Tipo: Optativa Créditos ECTS : 4.0

Curso : 1 Cuatrimestre : 1

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Teoría Jurídica del Delito.

OBJETIVOS

Competencias Básicas:

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias Generales:

CG1 Habilidad para asesorar a actores sociales públicos y privados en la aplicación de las normas jurídicas, procurando advertir sobre la producción de conflictos antes de que se hayan producido
CG2 Capacidad de identificar interrogantes jurídicos mediante la adquisición de una formación avanzada, especializada y multidisciplinar
CG3 Capacidad para resolver problemas jurídicos complejos dentro del Derecho Público
CG4 Capacidad de relacionar las instituciones jurídicas de las distintas ramas del Derecho Público en un contexto global
CG5 Capacidad para desarrollar los rudimentos metodológicos esenciales para iniciarse en tareas investigadoras
CG6 Capacidad para desarrollar un trabajo tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional y multidisciplinar.
CG7 Habilidad para comprender la interrelación entre investigación científica y desarrollo de instituciones jurídicas
CG8 Habilidad para manejar con soltura las diversas fuentes jurídicas y las relaciones entre ellas
CG10 Capacidad de desenvolverse en contextos en los que hay poca información con la finalidad de investigar problemas jurídicos
CG11 Capacidad de elaborar y presentar trabajos científicos y esquemas conceptuales que permitan conocer instituciones jurídicas relevantes

Competencias Específicas:

CE1 Capacidad para identificar instituciones jurídicas del Derecho Público que, a consecuencia del entorno globalizado, se encuentran en revisión
CE2 Capacidad para contrastar instituciones jurídicas del Derecho Público español con las de otros países
CE3 Capacidad para identificar las diferencias de las categorías jurídicas del Derecho Público con las de otras ramas del Derecho
CE4 Capacidad para investigar la raíz histórica de cuestiones jurídicas problemáticas actuales, a

través del examen de los orígenes y de la evolución histórica de las instituciones
CE5 Capacidad de identificar la incidencia en categorías jurídicas penales como consecuencia de la internacionalización de actividades delictivas

CE6 Capacidad para identificar y reflexionar sobre los retos dogmáticos derivados de la aproximación de instituciones jurídicas administrativas en un contexto internacionalizado
CE7 Capacidad para conocer los sistemas de financiación de los poderes públicos en los Estados territorialmente compuestos y la problemática derivada de esta particularidad
CE8 Capacidad para analizar las resoluciones del Tribunal Constitucional, de los Tribunales europeos y de los sistemas internacionales de tutela jurídica

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Responsabilidad Penal de las personas jurídicas y compliance. Perspectivas nacional y comparada:

1. No body to kick, no soul to damn. Imputar responsabilidad por delito a entidades colectivas. Cuestiones dogmáticas y constitucionales. Personas jurídicas, principio de culpabilidad y categoría dogmática de culpabilidad.
2. Aproximación a diversos modelos:
a. EEUU, Reino Unido, Francia, Portugal, Austria. Las nuevas regulaciones latinoamericanas.
b. Modelos ¿administrativos¿ (Colombia), pseudoadministrativos (Italia), contravencionales (Alemania) y de ¿consecuencias penales no sancionadoras¿ (Suecia, Letonia). Alternatividad y acumulación (Suiza).El ¿modelo europeo¿.
3. El sistema de imputación de responsabilidad a las personas jurídicas en el Derecho Penal español.
a. Problemas relativos al sujeto. Grupos de empresas. Empresas unipersonales. Entidades de Derecho Público. Empresas públicas. Partidos políticos y sindicatos.
b. Dos estructuras de imputación. El debate entre el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado.
c. El sistema de penas. Selección y determinación.
d. El traslado de responsabilidad penal y de penas en la sucesión de empresas. Objeciones de constitucionalidad.
4. Compliance. Cumplimiento regulatorio y prevención de delitos en la empresa.
a. Aproximación: cumplimiento real y paper compliance (¿cumplo-y-miento¿).
b. Relevancia del compliance en distintas regulaciones, en casos de delitos cometidos por 1. administradores y alta dirección; y 2. otros empleados.
c. Diversos estándares internacionales.
d. El ejemplo del compliance anticorrupción.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDAS A MATERIAS
AF1 Clase teórica
AF2 Clases prácticas
AF6 Trabajo en grupo
AF7 Trabajo individual del estudiante
AF8 Exámenes parciales y finales

Código actividad	Nº Horas totales	Nº Horas Presenciales	% Presencialidad Estudiante
AF1	96	96	100%
AF2	48	48	100%
AF6	148	0	0
AF7	296	0	0
AF8	12	12	100%
TOTAL MATERIA	600	156	26%

SISTEMA DE EVALUACIÓN

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDOS A MATERIAS
SE1 Participación en clase
SE2 Trabajos individuales o en grupo realizados durante el curso

Sistemas de

evaluación	Ponderación mínima (%)	Ponderación Máxima (%)
SE1	40	40
SE2	60	60

Peso porcentual del Examen Final: 60

Peso porcentual del resto de la evaluación: 40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- 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, La Ley, 2011
- BAJO FERNÁNDEZ et alii. Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2ª ed., Thomson Reuters Aranzadi., 2016
- BANACLOCHE PALAO et alii Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos sustantivos y procesales., La Ley, 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 Presupuestos básicos de la responsabilidad penal del «compliance officer» tras la reforma penal de 2015. En AAVV, Actualidad Compliance 2018, Thomson Reuters Aranzadi, 2018
- DOPICO GÓMEZ-ALLER. "Responsabilidad penal de las personas jurídicas", en en DE LA MATA / DOPICO / LASCURAÍN / NIETO, Derecho Penal Económico y de la Empresa. , Dykinson. , 2018
- 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., Tirant lo Blanch. , 2013
- DOPICO GÓMEZ-ALLER. "Responsabilidad de personas jurídicas", en Memento Penal (última edición), Francis Lefebvre. , 2019 o posterior
- DÍEZ RIPOLLÉS La responsabilidad penal de las personas jurídicas.: Regulación española, en InDret 2012, InDret, 2012
- GASCÓN INCHAUSTI. Proceso penal y persona jurídica. , Marcial Pons. , 2012
- GÓMEZ TOMILLO Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas., Aranzadi, 2015
- GÓMEZ-JARA DÍEZ Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas bases teóricas, regulación internacional y nueva legislación española, B de F, 2010
- KUHLEN / MONTIEL / ORTIZ DE URBINA (eds.). Compliance y teoría del Derecho Penal. , Marcial Pons. , 2013
- NIETO MARTÍN Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: Un Modelo Legislativo. , Iustel. , 2008
- NIETO MARTÍN. Manual de cumplimiento penal en la empresa., Tirant lo Blanch., 2015
- SILVA SÁNCHEZ(dir.), MONTANER FERNÁNDEZ (coord.). Criminalidad de empresa y compliance. Prevención y reacciones corporativas., Atelier. , 2013
- ZUGALDÍA ESPINAR La responsabilidad criminal de las personas jurídicas, de los entes sin personalidad y de su directivos: (análisis de los arts. 31 bis y 129 del Código Penal), Tirant lo blanch, 2013

RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- DE LA MATA / DOPICO / LASCURAÍN / NIETO . Derecho Penal Económico y de la Empresa: https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/26715