

Criminal responsibility of legal persons and compliance. National and comparative perspectives

Academic Year: (2022 / 2023)

Review date: 30-05-2022

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

Coordinating teacher: DOPICO GOMEZ-ALLER, JACOBO

Type: Electives ECTS Credits : 4.0

Year : 1 Semester : 1

REQUIREMENTS (SUBJECTS THAT ARE ASSUMED TO BE KNOWN)

General Theory of Crime

DESCRIPTION OF CONTENTS: PROGRAMME

Criminal liability of legal persons and compliance. National and comparative perspectives:

1. Holding legal persons liable for criminal offences. Dogmatic and constitutional issues. Legal persons, principle of guilt and dogmatic category of guilt.
2. Approach to different models:
 - a. USA, UK, France, Portugal, Austria. The new Latin American regulations.
 - b. "Administrative" (Colombia), "pseudo-administrative" (Italy), "contraventional" (Germany) and "non-sanctioning penal consequences" (Sweden, Latvia) models. Alternativity and accumulation (Switzerland). The "European model".
3. The Spanish model of criminal liability of legal persons.
 - a. Problems relating to the subject. Groups of companies. Unipersonal companies. Public Law Entities. Public companies. Political parties and trade unions.
 - b. Two imputation structures. The debate between the Supreme Court and the Attorney General's Office.
 - c. The system of penalties. Selection and determination.
 - d. The transfer of criminal responsibility and penalties in the succession of companies. Objections of constitutionality.
4. Compliance and crime prevention in the company.
 - a. Introduction: actual compliance and paper compliance.
 - b. Relevance of compliance in different regulations, in cases of crimes committed by 1. directors and senior management; and 2. other employees.
 - c. Various international standards.
 - d. The example of anti-corruption compliance.

LEARNING ACTIVITIES AND METHODOLOGY

TRAINING ACTIVITIES IN THE CURRICULUM RELATING TO SUBJECTS

- AF1 Master class
 AF2 Practical lessons
 AF6 Group work
 AF7 Individual Student Work

Activity Code	Total Nr. of Hours	Presential Hours	% Presentiality
AF1	96	96	100%
AF2	48	48	100%
AF6	148	0	0
AF7	296	0	0
AF8	12	12	100%
TOTAL	600	156	26%

ASSESSMENT SYSTEM

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDOS A MATERIAS

- SE1 Participation in class discussions
 SE2 Individual or group work carried out during the course

Evaluation Systems	Minimum (%)	Maximum (%)
SE1	40	40
SE2	60	60
% end-of-term-examination:		60
% of continuous assessment (assignments, laboratory, practicals...):		40

BASIC BIBLIOGRAPHY

- 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. Proceso penal contra personas jurídicas: medidas cautelares, representantes y testigos , Diario La Ley, nº 7796. , 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., 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

BASIC ELECTRONIC RESOURCES

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