

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

Academic Year: ( 2023 / 2024 )

Review date: 29-04-2023

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          |
| <b>% end-of-term-examination:</b>                                           |             | 60          |
| <b>% of continuous assessment (assignments, laboratory, practicals...):</b> |             | 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>