

Curso Académico: ( 2023 / 2024 )

Fecha de revisión: 29-04-2023

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

Coordinador/a: DOPICO GOMEZ-ALLER, JACOBO

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 3.0

Curso : 1 Cuatrimestre : 1

**REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)**

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.

**OBJETIVOS**

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****SECCIÓN JURÍDICO-PENAL MATERIAL**

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.

Audidores 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

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 o monografías en la materia
- Análisis y comentario de algunas resoluciones judiciales
- Foros de debate.
- 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 responsable de la sección (penal o procesal) sobre la que tengan dudas.

#### SISTEMA DE EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA

A DISTANCIA:

- Resolución de un caso práctico o dictamen- 40%
- Participación en los foros - 20%

DURANTE LA SEMANA PRESENCIAL:

- Test de evaluación - 40%

Para poder sumar la nota de evaluación a distancia con la evaluación presencial, el estudiante deberá tener como mínimo una nota de 3 sobre 6 en la evaluación a distancia, y de 1,8 sobre 4 en la evaluación presencial. Si no obtiene esta puntuación, estará suspenso y deberá acudir a la convocatoria extraordinaria de junio.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (junio): PRESENCIAL

- 100% Examen (tipo test o preguntas de desarrollo) o caso práctico, salvo que no pueda desarrollarse la parte presencial en Madrid; en ese caso la evaluación tipo test se realizará online.

En cualquier caso la no participación en la fase presencial el Master impide la obtención del título.

**Peso porcentual del Examen Final:** 40

**Peso porcentual del resto de la evaluación:** 60

#### 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
- 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, 2011

- BACIGALUPO ZAPATER. "Responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas y programas de «compliance»", Diario La Ley, nº 7442, Sección Doctrina, 9 de julio de 2010, 2010
- BAJO FERNÁNDEZ / FEIJÓO SÁNCHEZ / GÓMEZ-JARA DÍEZ. Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Thomson Civitas Aranzadi, 2012
- BANACLOCHE PALAO / ZARZALEJOS NIETO / GÓMEZ-JARA DÍEZ 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". En La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fortalezas, debilidades..., 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, 2011
- CARRETERO SÁNCHEZ "Aspectos sustantivos y procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas", Diario La Ley 30 enero 2012, 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 "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, (2011)
- DOPICO GÓMEZ-ALLER "Responsabilidad de personas jurídicas", en Memento Penal (también en Memento Experto Reforma Penal 2010), Francis Lefebvre, 2010, 2011, 2015
- DOPICO GÓMEZ-ALLER "Nuevos riesgos penales en absorciones y fusiones: art. 130.2 CP", Togas.biz, (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, 2014
  
- 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 Actualidad Compliance 2018 (disponible online en abierto en la plataforma RESEARCHGATE.NET)., Aranzadi, 2018
- DOPICO GÓMEZ-ALLER (dir.) La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el proyecto de reforma de 2009: Una reflexión colectiva., Tirant lo Blanch, 2012
- 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, 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 / 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, 2010
- GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS. "Cuestiones procesales en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas", Revista Internauta de Práctica Jurídica, núm. 26, 2011, 2011
- GÓMEZ-JARA DÍEZ La culpabilidad penal de la empresa , Marcial Pons, 2005
  
- GÓMEZ-JARA DÍEZ "La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código Penal", Diario La Ley, núm. 7534, 23 diciembre 2010, 2010
- GÓMEZ-JARA DÍEZ "La imputabilidad organizativa en la responsabilidad penal de las personas jurídicas: a propósito del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 19-5-2014", Diario La Ley, núm. 8331, 2014, (2014)
- 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, (2011)
- NEIRA PENA. "Primer auto de procesamiento contra personas jurídicas", Diario La Ley, nº 7768, 3 enero 2012, (2012)
- 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
- NIETO MARTÍN (dir.). Manual de cumplimiento penal en la empresa., Tirant lo Blanch, 2015
  
- ODONE SANTIGUINÉ. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fortalezas, debilidades y perspectivas de cara a futuro., Tirant lo Blanch, 2012
- OUBIÑA BARBOLLA / 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, (2011)
- 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)
- 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, (2010)
- ZUGALDÍA ESPINAR La responsabilidad criminal de las personas jurídicas, de los entes sin personalidad y de sus directivos, Tirant lo blanch, 2012
- ZÚÑIGA RODRÍGUEZ Bases para un Modelo de Imputación de Responsabilidad Penal a las Personas Jurídicas 3ª ed., Aranzadi, 2009