

Curso Académico: ( 2024 / 2025 )

Fecha de revisión: 26-04-2024

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 (¿cumplimiento 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.

Esta asignatura se compadece con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fundamentalmente con el objetivo 16 sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

## 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

<b>Peso porcentual del Examen Final:</b>	60
<b>Peso porcentual del resto de la evaluación:</b>	40

### 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

## 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 / LASCURÁIN / 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 / LASCURÁIN / NIETO . Derecho Penal Económico y de la Empresa: <https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/26715>