

ÍNDICE DE AUTORES.....	XVII
PRÓLOGO.....	XIX

PRIMERA PARTE

RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS
JURÍDICAS Y MODELOS COMPARADOS
DE COMPLIANCE

LAS NUEVAS “PENAS” PARA PERSONAS JURÍDICAS:
UNA CLASE DE “PENAS” SIN CULPABILIDAD
Santiago Mir Puig

.....	3
Bibliografía.....	14

FILOSOFÍA Y POLÍTICA DE LA ATRIBUCIÓN
DE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS
PERSONAS JURÍDICAS
José Luis Guzmán Dalbora

.....	15
Bibliografía.....	32

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS: *THE AMERICAN WAY*
Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno

I. Introducción. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: ¿un invento anglosajón?	35
II. La RPPJ en el <i>common law tradicional</i> (hasta 1850): <i>no body to kick, no soul to damn</i>	37

VIII RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA Y COMPLIANCE

III. Reconocimiento de la necesidad político-criminal, afirmación de la imposibilidad dogmática: los primeros pasos hacia el reconocimiento de la RPPJ (1850-1910)..... 39

IV. *New York Central and Hudson River Railroad Company v. United States*, y la aceptación jurisprudencial de la RPPJ basada en la responsabilidad vicaria (1909-1990)..... 41

1. Alegaciones de legalidad ordinaria 43

2. Alegaciones de índole constitucional 46

V. El movimiento hacia la seguridad jurídica: las directrices para la determinación individual de la pena para personas jurídicas (*Corporate Sentencing Guidelines*) y los memoranda del *Department of Justice* (1991-actualidad)..... 49

1. El giro del sistema penal estadounidense hacia las condenas determinadas 49

2. Las directrices para la determinación de las penas imponibles a las personas jurídicas (*Organizational Guidelines*) 52

3. Las *Organizational Guidelines* y el tránsito de la RPPJ de modelos vicariales a modelos de “infracción de control” 56

4. Los “memoranda” del *Department of Justice* y el “Efecto Andersen” 63

VI. La situación actual: *Andersen*, ¿efecto o mito? Las alegaciones de “muerte empresarial” y la crítica a la política de utilización de DPA y NPA 75

VII. Conclusión 85

Bibliografía 86

COMPLIANCE Y DERECHO PENAL EN ALEMANIA

Lothar Kuhlen

I. La importancia del tema en Alemania 89

II. Razones de la creciente importancia de la relación entre *compliance* y Derecho penal en Alemania..... 92

1. Endurecimiento de la legislación para la lucha contra la corrupción.....	93
2. Planteamientos relacionados con la empresa en la jurisprudencia en materia penal.....	97
3. Las sanciones a la propia empresa.....	99
III. Temas actuales en el debate alemán sobre <i>compliance</i> y Derecho penal.....	101
1. Aspectos de la teoría jurídico-penal.....	101
2. Problemas actuales de la dogmática jurídico-penal en materia de <i>compliance</i>	108
3. Exigencias político-jurídicas en relación con el debate sobre <i>compliance</i>	121
Bibliografía.....	124

COMPLIANCE Y DERECHO PENAL:

LA EXPERIENCIA ITALIANA

Sergio Seminara

I. La naturaleza administrativa de la responsabilidad de las personas jurídicas.....	127
II. Los presupuestos de la responsabilidad.....	130
III. En particular, el criterio subjetivo de la culpa.....	133
IV. La adopción y efectiva implementación de los <i>compliance programs</i>	136
V. La doble función de los <i>compliance programs</i> respecto a la clase de pena y a su medida.....	138
VI. El contenido de los <i>compliance programs</i>	140
VII. Los perfiles críticos de la disciplina sobre el plano dogmático.....	143
VIII. Los perfiles críticos de la disciplina sobre el plano aplicativo.....	147
Bibliografía.....	155

SEGUNDA PARTE

PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO
Y RESPONSABILIDAD PENAL DEL
COMPLIANCE OFFICERALGUNAS CUESTIONES POLÍTICO-CRIMINALES
SOBRE LA CORRUPCIÓN PRIVADA. LÍMITES
Y EFICACIA DE LOS COMPLIANCE*Mirentxu Corcoy Bidasolo*

I. Introducción.....	161
II. Perspectiva sociológica de la corrupción	167
III. Política criminal y corrupción	169
IV. Victimología y corrupción	174
V. Corrupción privada y <i>compliance</i>	178
VI. Técnica legislativa y problemas concursales	186
VII. Problemas de persecución	188
VIII. Conclusiones	192
Bibliografía.....	193

CRIMINAL COMPLIANCE Y PROCESO
PENAL: REFLEXIONES INICIALES
José-Ignacio Gallego Soler

I. Introducción: sobre el <i>criminal compliance</i> o programa de prevención de riesgos penales	195
II. Elementos de los programas de prevención de riesgos penales	201
III. Naturaleza jurídica de los programas de prevención.....	215
IV. Aportación al proceso de los programas de prevención y problemas que se suscitan	221
Bibliografía.....	226

PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS REGLAS TÉCNICAS
DE GESTIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL
Y SU UTILIDAD JURÍDICO-PENAL

Oswaldo Artaza Varela

I. Introducción.....	231
II. Definición y propósito de los programas de cumplimiento	237
III. Características centrales y contenido esencial de los programas de cumplimiento en la actualidad.....	239
1. El carácter abierto y dinámico de los programas de cumplimiento	239
2. Análisis del contenido del Programa de cumplimiento atendiendo a la práctica internacional.....	240
IV. Conclusión. Las reglas técnicas de gestión del riesgo, o de control interno, y su incidencia en el problema planteado.....	265
Bibliografía.....	270

RETOS PRÁCTICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Axel-Dirk Blumenberg

Beatriz García-Moreno

I. Introducción.....	273
II. Modelos de <i>compliance</i> a nivel internacional.....	275
III. Diseño e implementación de un programa de <i>compliance</i>	279
1. Institucionalización del sistema de cumplimiento	280
2. Código de conducta, formación y sanciones disciplinarias	284
3. Canales de denuncia (<i>whistleblowing</i>).....	288
4. Investigaciones internas.....	292
IV. Conclusiones: retos prácticos	296
Bibliografía.....	298

SALVAR AL OFICIAL RYAN
(SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL
DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO)
Juan Antonio Lascurain Sánchez

I. Introducción.....	301
II. La responsabilidad penal por omisión en la empresa	303
1. La imputación objetiva de resultados a omisiones	303
2. La delegación como fuente de deberes de garantía	307
3. La empresa como garante delegante.....	313
4. La participación por omisión.....	319
III. La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento	325
1. Las funciones del oficial de cumplimiento	326
2. La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento	328
IV. Conclusión	332
V. Resumen.....	333
Bibliografía.....	334

POSICIÓN DE GARANTE DEL COMPLIANCE
OFFICER POR INFRACCIÓN DEL “DEBER DE
CONTROL”: UNA APROXIMACIÓN TÓPICA

Jacobo Dopico Gómez-Aller

I. Introducción.....	337
II. La figura del responsable de cumplimiento o <i>compliance officer</i>	338
III. Un punto de partida: deber de garante del empresario, delegación de funciones y deber de supervisión residual	341
1. Titularidad y delegación de los deberes del empresario	341
2. Posición del obligado tras la delegación. Deberes de supervisión activa y pasiva.....	344

3. ¿Qué clase de deberes de garante ostentan quienes deben ejecutar los deberes de control, prevención y detección de delitos?.....	345
4. Responsabilidad del <i>compliance officer</i> por omisión de concretos deberes de detección y prevención de delitos	348
Bibliografía.....	362

TERCERA PARTE

PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO,
INVESTIGACIONES INTERNAS Y
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO
EMPRESARIAL (*COMPLIANCE PROGRAMS*):

ASPECTOS LABORALES

José Luis Goñi Sein

I. <i>Compliance Program</i> : un fenómeno de autorregulación con eficacia penal.....	367
II. La limitada operatividad para la prevención del delito en la empresa	371
III. Establecimiento de los programas de cumplimiento empresarial y sus implicaciones laborales	375
1. El contenido del programa de cumplimiento.....	376
2. La importancia de la consulta y la intervención de los representantes de los trabajadores.....	379
3. Naturaleza y eficacia jurídico-laboral de los programas de cumplimiento	383
IV. Supervisión y control de la actividad de cumplimiento normativo y protección de los derechos de los empleados	387
1. Los límites del control: el respeto a la privacidad y confidencialidad	389
2. Ética explícita: obligación de información previa ..	393
V. Sistema interno de denuncias.....	395
1. El alcance de los procedimientos de denuncia de irregularidades	397

2. La interpretación reductiva del deber de denunciar.....	399
3. Derechos de los empleados: especial referencia a los derechos de la persona inculpada	402
4. Condiciones de eficacia del sistema interno de denuncia	405
VI. Informes de cumplimiento normativo y protección de datos	411
VII. Sistema de infracciones y sanciones: la responsabilidad disciplinaria de los empleados	414
Bibliografía.....	418

COMPLIANCE Y DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES
Víctor Gómez Martín

I. Presupuestos metodológicos	421
II. <i>Corporate Compliance</i> y Derecho penal	424
III. Investigaciones internas, <i>whistleblowing</i> y Derecho penal	429
IV. Investigaciones internas, facultades de control del empresario y derechos de los trabajadores.....	432
1. Planteamiento.....	432
2. Registro personal (art. 18 ET)	433
3. Intervención de medios productivos de la empresa (art. 20.3 ET)	434
4. Entre la atipicidad y la justificación	438
V. <i>Whistleblowing</i> y derechos de los trabajadores	446
1. Planteamiento.....	446
2. <i>Whistleblowing</i> y derecho a la intimidad personal.....	447
3. <i>Whistleblowing</i> y derechos laborales	450
VI. Conclusión final	454
Bibliografía.....	455