

# Índice

ABREVIATURAS.....	9
1. INTRODUCCIÓN.....	11
1.1. Modelos jurídicos de imposición coactiva de planes de cumplimiento en las personas jurídicas para evitar riesgos penales y administrativos.....	11
1.2. Razones para la implementación de un modelo coactivo de medidas de <i>compliance</i> .....	18
2. LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL.....	23
2.1. La situación tras la aprobación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por medio de la LO 5/2010.....	23
2.2. La situación positiva tras la reforma del Código Penal .....	26
2.3. Programas de cumplimiento y culpabilidad de la persona jurídica. La cuestión de la carga de la prueba .....	29
3. FUNDAMENTO POLÍTICO LEGISLATIVO: LA CUESTIÓN DEL BIEN JURÍDICO .....	41
4. PROBLEMAS DE <i>BIS IN IDEM</i> .....	47
5. LOS SUJETOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE VIGILANCIA Y CONTROL.....	49
5.1. El órgano de administración .....	49
5.2. Casos especiales.....	56
5.2.1. Los testaferros.....	56
5.2.2. Los mandos intermedios.....	59
5.2.3. Los <i>compliance officers</i> .....	62
5.3. Los casos de empresas, organizaciones o entidades que carezcan de personalidad jurídica. Al mismo tiempo, la cuestión de las personas jurídicas a las que se puede imputar una conducta delictiva .....	64
5.4. El caso de las sociedades mercantiles públicas y entidades de Derecho público.....	67
5.5. Aplicación espacial .....	68

6. ANÁLISIS DE MODELOS DE IMPOSICIÓN COACTIVA DE MEDIDAS DE COMPLIANCE. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DEL PARÁGRAFO 130 OWIG Y DEL NON NATO ARTÍCULO 286 SEIS CP .....	69
6.1. Configuración como ilícitos omisivos de lesión.....	69
6.2. La omisión de medidas de vigilancia y control.....	72
6.3. ¿Deber de impedir delitos o deber de impedir delitos e infracciones administrativas?.....	77
6.4. Concretas conductas delictivas a impedir o dificultar. La necesaria ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas .....	79
6.5. Accesoriedad de la omisión de medidas de <i>compliance</i> con relación a la figura de delito cometido en el seno de la persona jurídica .....	84
6.6. Naturaleza jurídica del ilícito cometido en el seno de la persona jurídica .....	85
6.7. La exigencia de medidas idóneas para prevenir ilícitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Referencia al artículo 31 bis. 2 CP .....	87
6.8. Tipo subjetivo.....	92
7. ¿DERECHO PENAL O DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR? .....	95
8. LA CUESTIÓN DE LA PENA IDÓNEA, CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y CONCURSALES.....	101
9. EL ARTÍCULO 130.3, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY 30/1992 DE 26 DE NOVIEMBRE Y NORMAS CONCORDANTES.....	107
9.1. Análisis del precepto.....	107
9.2. Problemas de constitucionalidad del sistema responsabilidad solidaria por no impedir infracciones ajenas .....	116
BIBLIOGRAFÍA.....	121