

**Juan Antonio Toro Peña**

*Magistrado Juez de Instrucción, Doctor en Derecho.*

# LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL

(Aspectos civiles, europeos, penales y procesales)

*Dykinson, S.L.*



# ÍNDICE

I. ASPECTOS CIVILES .....	17
LA PERSONA JURÍDICA. CONCEPTO .....	17
<b>Historicamente</b> .....	17
<b>Doctrina</b> .....	17
<b>Naturaleza</b> .....	18
<b>Clases</b> .....	21
1º. <i>La Corporación</i> .....	21
2º. <i>La Asociación</i> .....	22
3º. <i>Las Fundaciones</i> .....	24
4º. <i>Sociedades</i> .....	26
II. ASPECTOS EUROPEOS.....	29
INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA EN ESPAÑA...	29
A) <b>Actos Típicos</b> .....	32
B) <b>Actos atípicos</b> .....	34
C) <b>Acto jurídico comunitario</b> .....	35
D) <b>Principios generales del Derecho</b> .....	35
E) <b>Relación del Derecho Comunitario con el       Derecho Nacional</b> .....	36

<b>III. ASPECTOS PENALES</b> .....	39
<b>LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA.</b>	
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	39
<b>A) Históricamente</b> .....	39
<i>"Corpus Iuris Europeo"</i> .....	40
<i>Estructura y finalidad</i> .....	42
<b>B) Precedente jurídico</b> .....	48
<b>C) Iniciativa</b> .....	50
<b>D) Normas Jurídicas</b> .....	50
1. <i>Integradas</i> .....	50
2. <i>Integrada parcialmente</i> .....	52
3. <i>Pendiente de integrar</i> .....	55
<b>E) Nacionalidad de las personas jurídicas aplicación de las normas penales</b> .....	55
<b>F) La Reforma del Código Penal Ley Organica 5/2010, de 22 de junio, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010</b> .....	61
<b>G) Doctrina</b> .....	63
<i>Teorías positivas</i> .....	63
a) <i>¿Las personas jurídicas son capaces de realizar una acción?</i> .....	63
b) <i>La incapacidad de culpabilidad de las personas jurídicas</i> .....	65
<i>Teorías negativas</i> .....	68
<b>H) Modelos de sistemas</b> .....	71
1) <i>Sistema vicarial, la responsabilidad por hecho ajeno</i> .....	71
2) <i>El modelo de responsabilidad de la empresa</i> .....	74
3) <i>El modelo mixto</i> .....	74
<b>I) Título de imputabilidad</b> .....	77
<b>J) Personas intervinientes</b> .....	80
<b>K) Personas Excluidas</b> .....	86
<i>Atenuantes</i> .....	87

L) Elementos del artículo 31 bis del Código Penal .....	88
1) <i>Clausula Específica</i> .....	89
2) <i>Delito cometido por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho</i> .....	90
<b>IV. ASPECTOS PROCESALES</b> .....	93
<b>PROCESO PENAL RESPECTO A LA PERSONA JURÍDICA</b> .....	93
<b>CIRCULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO</b> .....	94
<b>1. Ley 37/2011, 10 de octubre</b> .....	95
<i>Contenido de las medidas de agilización procesal</i> .....	95
<b>2. Influencia del Derecho Comunitario Europeo en esta materia</b> .....	119
1º.- <i>Vigencia del Corpus Iuris Europeo</i> .....	121
2º.- <i>El Tratado de Lisboa</i> .....	122
<b>3º. Penas a imponer a la persona jurídica</b> .....	128
<b>4º. Pena de multa</b> .....	131
<b>5º. Pena de Disolución de la persona jurídica</b> .....	135
<b>6º. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años</b> .....	139
<b>7º. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años</b> .....	140
<b>8º. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito</b> .....	142
<b>9º. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social</b> .....	144
<b>10º. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores</b> .....	146
<b>MEDIDAS CAUTELARES</b> .....	149
<b>CONCLUSIONES</b> .....	153