

FERNANDO GASCÓN INCHAUSTI

Profesor Titular de Derecho Procesal
Acreditado para el Cuerpo de Catedráticos
Universidad Complutense de Madrid

PROCESO PENAL Y PERSONA JURÍDICA



Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2012

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| I. INTRODUCCIÓN..... | 9 |
| II. RÉGIMEN SUSTANTIVO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y OBJETO DEL PROCESO PENAL..... | 19 |
| A. Elementos del modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas con relevancia sobre el objeto del proceso penal | 19 |
| a) El marco general | 19 |
| b) Principio de culpabilidad y título de imputación de la responsabilidad penal de la persona jurídica..... | 21 |
| c) «Programas de cumplimiento penal» y responsabilidad penal de las personas jurídicas... .. | 25 |
| d) Autonomía de la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de las personas físicas | 32 |
| B. Consecuencias del modelo sobre el proceso penal y su objeto..... | 33 |
| a) Objeto del proceso penal frente a personas jurídicas..... | 33 |
| b) Ámbito del ejercicio del derecho de defensa ... | 38 |
| C. Diversidad y conexión entre el delito imputado a la persona física y el delito imputado a la persona jurídica..... | 40 |
| a) Diversidad delictiva y ausencia de coautoría.. | 41 |
| b) Repercusiones en sede de cosa juzgada..... | 42 |
| III. TRIBUNAL COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO ADECUADO | 45 |
| A. Competencia internacional..... | 45 |

| | | |
|-----|--|----|
| a) | El marco normativo | 46 |
| b) | La aplicación del art. 23 LOPJ a los procesos penales en que estén implicadas personas jurídicas | 49 |
| B. | Competencia objetiva y funcional | 53 |
| C. | Competencia territorial..... | 57 |
| D. | Determinación del procedimiento adecuado | 59 |
| IV. | POSICIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA COMO IMPUTADA EN EL PROCESO PENAL: ASPECTOS GENERALES..... | 63 |
| A. | La persona jurídica es imputada o acusada, a todos los efectos y con todas las consecuencias | 63 |
| a) | Punto de partida..... | 63 |
| b) | Derechos y garantías propios de la posición de imputado o acusado..... | 66 |
| B. | Persona jurídica como sujeto pasivo y, al mismo tiempo, como parte acusadora | 68 |
| C. | Asistencia jurídica gratuita | 72 |
| D. | Incidencia sobre el proceso penal de las transformaciones de la persona jurídica..... | 73 |
| E. | Proceso penal frente a entes sin personalidad jurídica | 77 |
| V. | COMPARECENCIA Y ACTUACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL | 79 |
| A. | El representante de la persona jurídica | 79 |
| a) | Sujetos que pueden ostentar la condición de representante de la persona jurídica en el proceso penal | 80 |
| b) | Designación del representante | 86 |
| c) | Funciones y <i>status</i> del representante | 89 |
| B. | Adquisición de la condición de imputada: la «primera comparecencia» de la persona jurídica | 92 |
| a) | Citación a la primera comparecencia | 93 |
| b) | Contenido y desarrollo de la primera comparecencia..... | 96 |

| | | |
|------|--|-----|
| C. | Rebeldía y ausencia de la persona jurídica..... | 99 |
| a) | La rebeldía de la persona jurídica..... | 99 |
| b) | Incomparecencia del representante de la persona jurídica en el juicio oral..... | 102 |
| D. | Tutela de los acreedores, de los trabajadores y de los accionistas..... | 103 |
| VI. | PERSONA JURÍDICA, INVESTIGACIÓN Y PRUEBA PENAL..... | 107 |
| A. | Cuestiones generales..... | 107 |
| B. | Intervención de las comunicaciones en el seno de la persona jurídica..... | 110 |
| C. | Registros en dependencias de la persona jurídica..... | 112 |
| D. | Obtención de información interna de la persona jurídica y derecho a la no autoincriminación..... | 119 |
| a) | Cuestiones generales..... | 119 |
| b) | El acceso a información, documentos y archivos internos de la persona jurídica: requerimientos de la autoridad y «filtraciones»..... | 121 |
| c) | La utilización de información obtenida de forma coactiva en un procedimiento administrativo sancionador previo..... | 132 |
| E. | Interrogatorio o declaración de la persona jurídica..... | 135 |
| F. | La declaración del abogado interno de la persona jurídica..... | 143 |
| G. | La persona jurídica como sujeto que aporta pruebas en el proceso penal..... | 145 |
| VII. | ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES FRENTE A LA PERSONA JURÍDICA..... | 153 |
| A. | Medidas cautelares «personales»..... | 156 |
| B. | Presupuestos..... | 157 |
| a) | <i>Fumus boni iuris</i> | 157 |
| b) | <i>Periculum in mora</i> | 158 |
| C. | Duración..... | 160 |
| D. | Procedimiento..... | 161 |
| a) | Petición..... | 161 |
| b) | Tramitación..... | 162 |
| c) | Estándar probatorio..... | 163 |

| | | |
|-------|---|-----|
| d) | Relación entre la medida cautelar y la condena posterior..... | 164 |
| e) | Responsabilidad por adopción indebida..... | 165 |
| E. | Medidas cautelares para el aseguramiento de responsabilidades pecuniarias | 165 |
| VIII. | CONFORMIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA ACUSADA Y RECONOCIMIENTO DE HECHOS | 167 |
| A. | Sujeto a quien corresponde prestar la conformidad | 169 |
| a) | Actuación del representante | 170 |
| b) | Poder especial y autorización para conformarse..... | 171 |
| B. | Límite penológico de la conformidad de la persona jurídica..... | 173 |
| C. | Disociación entre conformidad de la persona jurídica y de la persona física | 174 |
| D. | Reconocimiento de hechos y conversión del procedimiento en «juicio rápido» | 176 |
| IX. | EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA..... | 179 |
| A. | Ejecución de la pena de multa..... | 180 |
| B. | Ejecución de penas interdictivas..... | 181 |
| a) | Suspensión de actividades, clausura de locales y prohibición de actividades | 181 |
| b) | Inhabilitación | 183 |
| c) | Intervención judicial | 183 |
| d) | Disolución..... | 184 |
| C. | Ejecución en el extranjero y ejecución de resoluciones extranjeras frente a personas jurídicas..... | 185 |
| a) | Multas | 185 |
| b) | Decomiso | 187 |
| | BIBLIOGRAFÍA | 189 |