

Máster en Derecho penal UB-UPF 2018

Introducción al Derecho penal de la empresa

Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Jesús-María Silva Sánchez

Observación: Todos los materiales deben ser leídos con anterioridad a la clase respectiva.

Materiales de trabajo

(i) *Silva Sánchez*, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2ª edic., Madrid/Buenos Aires/Montevideo (Edisofer/BdeF) 2016. Documentación jurisprudencial, legislativa y administrativa que se señala para cada sesión en letra pequeña.

(ii) Casos que se mencionan en letra normal.

Programa (sesiones de 18:15 a 20:00)

6/2/2018.- Delito y organización. Introducción a la teoría del delito económico de empresa. Introducción al método del caso

Silva, Fundamentos, pp. 1-53 y 247-284.

13/2/2018.- Responsabilidad penal individual por hechos de criminalidad de empresa (I y II)

Silva, Fundamentos, pp. 1-53 y 85-166.

STS 1828/2002, de 25 de octubre de 2002

STS 1251/2006, de 12 de diciembre de 2006

SAP Madrid (secc. 17ª) 847/2004, de 10 de septiembre, ponente Fernández Entralgo

STS 600/2009, de 5 de junio

20/2/2018.- Responsabilidad penal individual por hechos de criminalidad de empresa (III)

Silva, Fundamentos, pp. 1-53, 85-166 y 193-246. SSTS 257/2009, ponente Bacigalupo Zapater; 1022/2012, ponente Colmenero Menéndez de Luarca

STS 234/ 2010, de 11 de marzo

STS 606/2010, de 25 de junio

27/2/2018.- La “responsabilidad penal” de las propias personas jurídicas.

Art. 31 bis CP y concordantes.

Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado

Silva, Fundamentos, pp. 285-379.

STS 154/2016, de 29 de febrero

STS 221/2016, de 26 de marzo

STS 121/2017, de 23 de febrero

STS 668/2017, de 11 de octubre

6/3/2018.- Los Modelos de Prevención de Delitos como eximente de responsabilidad de las personas jurídicas

Circular 1/ 2016 de la Fiscalía General del Estado

Silva, Fundamentos, pp. 379-424

Robles Planas, El responsable de cumplimiento (*compliance officer*) ante el Derecho penal, en: *Silva Sánchez* (Dir.), Criminalidad de empresa y compliance. Prevención y reacciones corporativas, Barcelona, Atelier, 2013, pp. 319 y ss.

13/3/2018.- La responsabilidad individual por delitos especiales (I)

Silva, Fundamentos, pp. 1-53 y 166-192; *Silva*, El nuevo escenario del delito fiscal en España, Atelier 2005, pp. 53-78.

SAP Alicante (Secc. 3ª) 99/ 2008, de 1 de abril, ponente Merlos Fernández

STS de 30 de abril de 2003, ponente Jiménez Villarejo

STS 286/ 2012, de 19 de abril de 2012

20/3/2018.- La responsabilidad individual por delitos especiales (II)

Silva, Fundamentos, pp. 1-53 y 166-192; *Silva*, El nuevo escenario del delito fiscal en España, Atelier 2005, pp. 53-78.

STS 606/2010, de 25 de junio

STS 429/2012, de 21 de mayo

27/3/2018.- ¿Participación mediante conductas “neutras”?

Silva, Fundamentos, pp. 1-53

STS de 5 de abril de 2002, ponente Abad Fernández

SAP Madrid (secc. 15ª) de 19 de abril de 2002, ponente Jorge Barreiro

STS 487/2014, de 9 de junio

3/4/2018.- Riesgo jurídicamente desaprobado e imputación objetiva del resultado

STS de 23 de abril de 1992, ponente Bacigalupo Zapater

STS de 3 de abril de 1996, ponente Bacigalupo Zapater

STS de 19 de enero de 2002, ponente Jiménez Villarejo

STC 120/2005, de 10 de mayo, ponente Gay Montalvo

10/4/2018.- Imputación subjetiva

STS 987/2012, de 3 de diciembre de 2012, ponente Varela Castro

STS 974/2012, de 5 de diciembre de 2012, ponente Berdugo Gómez de la Torre

STS 68/2011, de 15 de febrero; STS 586/2014, de 23 de julio; STS 228/2013, de 22 de marzo

17/4/2018.- Causas de justificación y exclusión de la culpabilidad

Coca, La posición jurídica del abogado: entre la confidencialidad y los deberes positivos, en: Silva Sánchez (Dir.), Criminalidad de empresa y compliance. Prevención y reacciones corporativas, Barcelona, Atelier, 2013 pp. 287 y ss.

Estrada/ Llobet, Derechos de los trabajadores y deberes del empresario: conflicto en las investigaciones internas, en: Silva Sánchez (Dir.), Criminalidad de empresa y compliance. Prevención y reacciones corporativas, Barcelona, Atelier, 2013, pp. 197 y ss.

Llobet, Administradores sociales y colisión de deberes: información a los socios vs. secreto empresarial. Diario La Ley, Nº 7409, 2010.

STS 778/2013, de 22 de octubre (error de prohibición)

24/5/2018.- Estructura de la ley penal económica

Silva, Fundamentos, pp. 55-84

8/5/2018.- Derecho penal económico y Derecho constitucional

STC 18/2005, de 1 de febrero

STC 123/2001, de 4 de junio

15/5/2018.- Derecho penal de la empresa y resto del Ordenamiento jurídico

STS de 9 de mayo de 2003, ponente Conde-Pumpido Tourón

STS 906/2009 de 23 de septiembre de 2009, ponente Soriano Soriano

STJCE Gran Sala de 3 de mayo de 2005 (caso Berlusconi)

STC 18/2005, de 1 de febrero, ponente Casas Baamonde

22/5/2018.-Recapitulación final

Bibliografía adicional.-

Martínez-Buján Pérez, Derecho penal económico y de la empresa, Parte general, Tirant lo Blanch, Valencia 2015; Parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia 2015.