

Máster en Derecho penal UB-UPF

Introducción al Derecho penal de la empresa

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

Programa

Responsabilidad penal individual por hechos de criminalidad de empresa. Introducción al método del caso

STS 1828/2002, de 25 de octubre de 2002, ponente Sánchez Melgar

STS 724/2006, de 12 de diciembre de 2006, ponente Martínez Arrieta

Responsabilidad penal individual por hechos de criminalidad de empresa (II)

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

STS 234/ 2010, de 11 de marzo, ponente Colmenero Menéndez de Luarca (voto particular Bacigalupo Zapater)

Responsabilidad penal individual por hechos de criminalidad de empresa (III)

SAP Tarragona (secc. 3ª) de 6 de marzo de 2000, ponente Bodas Daga

STS 1193/2010, de 24 de febrero de 2011, ponente Colmenero Menéndez de Luarca

**La "responsabilidad penal" de las propias personas jurídicas.
Análisis del sistema legal**

Art. 31 bis CP y concordantes. Derecho vigente y Proyecto de reforma
Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado

La responsabilidad por delitos especiales (I)

STS de 20 de mayo de 1996, ponente Bacigalupo Zapater

STS de 30 de abril de 2003, ponente Jiménez Villarejo

STS 286/ 2012, de 19 de abril de 2012, ponente Giménez García

La responsabilidad por delitos especiales (II)

STS 606/2010, de 25 de junio de 2010, ponente Varela Castro

SAP Alicante (Secc. 3ª) de 1 de abril de 1998, ponente Merlos
Fernández

¿Participación mediante conductas "neutras"?

STS de 5 de abril de 2002, ponente Abad Fernández

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

La realización típica y la legalidad: fraude de ley y simulación

STS de 9 de febrero de 1991, ponente Barbero Santos

STS de 26 de julio de 1999, ponente Delgado García

Estructura del tipo objetivo y subjetivo

STS de 19 de enero de 2002, ponente Jiménez Villarejo

STS de 3 de abril de 1996, ponente Bacigalupo Zapater

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

Gestión social desleal (I)

STS de 26 de julio de 2004, ponente Bacigalupo Zapater

STS de 17 de julio de 2006, ponente Sánchez Melgar

Gestión social desleal (II)

STS de 14 de noviembre de 2006, ponente Bacigalupo Zapater

STS de 25 de enero de 2006, ponente Berdugo Gómez de la Torre

Otros fraudes societarios

STS de 4 de junio de 2004, ponente Giménez García

STS de 14 de marzo de 2003, ponente Soriano Soriano

Falsedad en documentos sociales

STS de 12 de marzo de 1999, ponente Moner Muñoz

STS de 10 de diciembre de 2004, ponente Martín Pallín

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

Recapitulación final

Bibliografía.-

Silva Sánchez, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2ª ed. Edisofer/ Bdf, Madrid/ Buenos Aires 2016.

Martínez-Buján Pérez, Derecho penal económico y de la empresa, Parte general, Parte especial, 5ª ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2015.