

Máster en Derecho Penal. UB-UPF

Curso 2023-2024

Asignatura: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y COMPLIANCE

Profesora: Dra. Raquel Montaner Fernández

raquel.montaner@upf.edu

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

1. Contenido de la asignatura

Esta asignatura se estructura en dos bloques temáticos:

I. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

1. Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Empresa y persona jurídica
2. Evolución legislativa y discusión político-criminal
3. La fundamentación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: los modelos de atribución desde la perspectiva doctrinal y jurisprudencial
4. La regulación española de la RPPJ.
 - a. Los elementos de conexión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
 - b. Las consecuencias para las personas jurídicas.
 - i. Las penas del art. 33.7 CP
 - ii. Otra clase de consecuencias: sobre el denominado daño reputacional corporativo.
 - c. Las clases de persona jurídica y la responsabilidad penal individual: ¿responsabilidades independientes?; sobre la alteridad y el caso de las sociedades unipersonales.
 - d. La cláusula anti-elusión de la RPPJ
5. La exención y la atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

II. El compliance desde la perspectiva del Derecho penal económico

1. Introducción: concepto de *compliance*, *criminal compliance* y *public compliance*.
2. Sistema de fuentes en *compliance*: *hard law* y marcos de referencia en

compliance.

3. Los programas de *compliance*: requisitos y concreción de sus elementos
4. La perspectiva práctica de los programas de *compliance*: identificación de riesgos, mapas de riesgo y controles.
5. Los sujetos competentes del *compliance*: competencias y responsabilidades.
6. Los canales de comunicación
7. Las certificaciones en *compliance*
8. Marcos de referencia específicos del *compliance*
 - a. Riesgos de corrupción en el sector privado y en el sector público.
 - b. Riesgos medioambientales y *compliance*.
 - c. Riesgos para los Derechos Humanos y *compliance*. Sobre el papel de las auditorías sociales.