

## **Máster en Derecho penal UB-UPF 2023-2024**

### **Introducción al Derecho penal de la empresa**

**Jueves 16:15-18:00**

Jesús-María Silva Sánchez

**Observación:** 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; *Silva Sánchez (dir.)/ Robles Planas (coord.)*, Lecciones de Derecho penal económico y de la empresa, 2ª edic. Barcelona (Atelier) 2023.

(ii) Sentencias de los tribunales y artículos doctrinales que se mencionen en cada sesión.

(iii) *Silva Sánchez*, El riesgo permitido en Derecho penal económico, Barcelona (Atelier) 2022. El libro será objeto de lectura y comentario escrito, respondiendo a las cuestiones que se planteen.

#### **Programa**

**11/1/2024.- Derecho penal de la empresa. Derecho penal económico. Introducción al método del caso**

Fundamentos, pp. 1-53 y 247-284; Lecciones, Tema 1.

**18/1/2024.- Estructura de la ley penal económica. Accesoriedad típica e interpretación. Garantías constitucionales (I)**

Fundamentos, pp. 55-84; Lecciones, Tema 2.

STC 123/2001, de 4 de junio (autenticidad)

STC 120/2005, de 10 de mayo

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

STS 600/2009, de 5 de junio

### **25/1/2024.- Garantías constitucionales (II)**

### **1/2/2024.- El delito “económico”: problemas de tipicidad objetiva (I)**

Fundamentos, pp. 1-53; Lecciones, pp. 132-140. STS 575/2018, de 21 de noviembre; STS 650/2018, de 14 de diciembre.

STS de 18 de noviembre de 1991, ponente De Vega Ruiz

STS de 23 de abril de 1992, ponente Bacigalupo Zapater

STS 487/2014, de 9 de junio

### **8/2/2024.- El delito “económico”: problemas de tipicidad objetiva (II)**

STS 467/2018, de 15 de octubre

STS 531/2018, de 6 de noviembre

### **15/2/2024.- La imputación subjetiva en Derecho penal económico**

Lecciones, pp. 186-199.

STEDH 22 de noviembre de 2011

STS 987/2012, de 3 de diciembre

STS 974/2012, de 5 de diciembre

STS 830/2016, de 3 de noviembre

STS 374/2017, de 24 de mayo

STS 444/2018, de 9 de octubre

### **22/2/2024.- Las eximentes: causas de justificación, de exclusión de la culpabilidad y de exclusión de la punibilidad (I)**

Lecciones, pp. 199-216. *Coca Vila*, 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 Angli*, Administradores sociales y colisión de deberes: información a los socios vs. secreto empresarial. *Diario La Ley*, Nº 7409, 2010; *Ragués i Vallès*, La trascendencia penal de la obtención y revelación de información confidencial en la denuncia de conductas ilícitas, *InDret* 3/2015, 1;

STC 18/2005, de 1 de febrero

STS 906/2009, de 23 de septiembre

STS 778/2013, de 22 de octubre

### **29/2/2024.- Las eximentes (II).**

### **7/3/2024.- Autoría y participación en delitos comunes (I)**

Fundamentos, pp. 1-53 y 85-166; Lecciones, pp. 140-175. STS 1251/2006, de 12 de diciembre

STS 1828/2002, de 25 de octubre

### **14/3/2024.- Autoría y participación en delitos comunes (II)**

Lecciones, pp. 130-142; 193-246.

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

STS 234/ 2010, de 11 de marzo

### **21/3/2024.- Autoría y participación en delitos especiales de empresa (I)**

Lecciones, 140-175. STS 606/2010, de 25 de junio

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

STS de 30 de abril de 2003, ponente Jiménez Villarejo

### **4/4/2024.- Autoría y participación en delitos especiales de empresa (II)**

STS 560/2020, de 29 de octubre

### **11/4/2024.- Autoría y participación en delitos especiales de empresa (III)**

*Silva Sánchez*, El nuevo escenario del delito fiscal en España, Atelier 2005, pp. 53-78; *el mismo*, ¿Empresas prevaricadoras?, LH Górriz Royo, 2020. STS 37/ 2006, de 25 de enero.

STS 429/2012, de 21 de mayo

STS 496/2020, de 8 de octubre

### **18/4/2024.- La “responsabilidad penal” de las propias personas jurídicas (I)**

Fundamentos, pp. 285-379; Lecciones, Tema 3; *Silva Sánchez*, Editorial InDret 1/2021; *Cigüela Sola*, La inimputabilidad de las personas jurídicas en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 2330/2020, de 22 de noviembre, InDret 1/2021, pp. 638 y ss.

STS 668/2017, de 11 de octubre

### **25/4/2024.- La “responsabilidad penal” de las propias personas jurídicas (II)**

*Montaner Fernández*, “Con controles y a lo loco”: la relevancia penal de la infracción de las funciones de auditoría Comentario a la Sentencia de la Audiencia Nacional 14/2020, de 6 de octubre (“Caso Pescanova”), InDret 1/2021, pp. 623 y ss.

STS 534/2020, de 22 de octubre

**2/5/2024.- Los Modelos de Prevención de Delitos como “eximente” de responsabilidad de las personas jurídicas. Otras vías de exención**

Fundamentos, pp. 379-424; Lecciones, Tema 4. *Silva Sánchez*, Editorial InDret 1/2020; *el mismo*, El compliance de detección como “eximente” supralegal para las personas jurídicas, LH Zugaldía Espinar, 2021; *el mismo*, Editorial InDret 1/2022.