

LA RESPONSABILIDAD PENAL EN LA PERSONA JURÍDICA

INDICE

I. INTRODUCCIÓN: PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

II. IMPUTABILIDAD DE LA PERSONA JURIDICA.

1.1. DERECHO COMPARADO.

2.2. DERECHO ESPAÑOL.

2.2.1. Posiciones doctrinales.

2.2.2. Antecedentes legislativos.

III. LEY ORGÁNICA 5/2.010 DE 22 DE JUNIO: RÉGIMEN REGULADOR DE LA RESPONSABILIDAD PENAL PERSONA JURIDICA.

3.1. AMBITO DE APLICACIÓN

3.1.1. Concepto de —persona jurídica.

3.2.2. Personas jurídicas excluidas.

3.2. SISTEMA -NUMERUS CLAUSUSII DE DELITOS

3.3. VÍAS DE IMPUTACIÓN: MODELO DE RESPONSABILIDAD DE LA LEY 5/2.010.

3.3.1 Responsabilidad por acción directa.

3.3.2. Responsabilidad por acción descontrolada.

3.3.3. Relación entre la responsabilidad de la persona física y la persona jurídica.

3.4. CAUSAS DE EXCLUSIÓN, MODIFICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE RESPONSABILIDAD.

3.4.1. Causas de exclusión de responsabilidad: cumplimiento —deber de ciudadoll: programas de cumplimiento

- 3.4.2 Circunstancias atenuantes.
- 3.4.3. Circunstancias agravantes.
- 3.4.4. Transmisión de responsabilidad penal.

3.5. LAS PENAS DE LA PERSONA JURÍDICA

IV. ESTATUTO PROCESAL PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA.

- 4.1. Tribunal competente: competencia objetiva.
- 4.2. Presencia y actuación de la persona jurídica en el proceso penal.
 - 4.2.1. Determinación del lugar a efectos de la comunicación de la condición jurídica de imputada.
 - 4.2.2. El representante de la persona jurídica.
 - 4.2.3. Diligencias de investigación. Especial referencia al interrogatorio de la persona jurídica.
 - 4.2.4 Derecho a la asistencia jurídica gratuita.

V. BREVE REFERENCIA AL AUTO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 6 DE ONCE DE OCTUBRE DE 2.011.

VI. BIBLIOGRAFÍA