

ÍNDICE GENERAL

Presentación	7
--------------------	---

DOCTRINA

Manuel A. Abanto Vásquez: Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Perú: ¿mito o realidad?	19
1. Personas jurídicas y delito.....	20
2. El derecho administrativo sancionador y las personas jurídicas	24
3. Las “consecuencias accesorias”: ¿un sistema de sanciones penales?	27
4. ¿La “multa” como “consecuencia accesoria”?	32
5. La (nueva) regulación sobre “criminalidad organizada”	34
6. La ley sobre “responsabilidad administrativa” de las personas jurídicas..	41
7. Intento de interpretación sistemática de la situación legal actual.....	48
8. Palabras finales	53
Bibliografía.....	55

Mirentxu Corcoy Bidasolo: Atribución de responsabilidad penal individual en la empresa - responsabilidad de los órganos de administración, asesores y oficial de cumplimiento	59
I. Introducción	60
II. Atribución de responsabilidad en el ámbito de la empresa. Criterios de atribución de autoría en la empresa.....	63
1. División del trabajo.....	63
2. Autoría mediata y comisión por omisión, como estructuras de imputación en la empresa.....	66
3. Actuar en nombre de otro	73
4. Eslabones intermedios.....	78

5. Testaferros.....	79
6. Conductas neutras.....	82
III. Organización de la empresa y responsabilidad penal.....	84
1. Modalidades de estructuras extra-penales de la empresa.....	84
2. Repercusión de la modalidad de delito en la atribución de responsabilidad penal individual.....	86
3. Normativa mercantil como indicador en la atribución de responsabilidad penal a los directivos.....	86
IV. Responsabilidad penal de los administradores y de los subordinados. La delegación de competencias. Responsabilidad del oficial de cumplimiento	87
1. Introducción	87
2. Relevancia jurídico-penal de la delegación de competencias.....	88
3. Delegación de competencias en el oficial de cumplimiento y responsabilidad de los administradores	90
V. Conclusiones.....	92
Bibliografía.....	93

Lothar Kuhlen: Zum verhältnis von strafrechtlicher und zivilrechtlicher haftung für compliance-mängel, teil 1.	97
1. Strafgerichtliche entscheidungen	98
1.1. BGHSt 52, 323 (Siemens/Enel, Urteil des 2. Strafsenats vom 29.8.2008)	98
1.2. BGHSt 54, 44 (Berliner Stadtwerke, Urteil des 5. Strafsenats vom 17.7.2009)	99
1.3. BGH JR 2012, 303 (Mobbing, Urteil des 4. Strafsenats vom 20.10.2011)	101
2. Zivilgerichtliche entscheidungen	103
2.1. BGH wistra 2012, 380 (Scheingeschäfte, Urteil des 6. Zivilsenats vom 10.7.2012)	103
2.2. LG München I ZIP 2014, 570 (Siemens/Neubürger, Urteil vom 10.12.2013)	105
3. Zivilrechtliche innenhaftung und strafrecht.....	109
3.1. “Existenzvernichtende” Haftungsfolge.....	109
3.2. <i>Überspannung der Compliance-Pflichten</i>	110

Lothar Kuhlen: Zum verhältnis von strafrechtlicher und zivilrechtlicher haftung für compliance-mängel, teil 2	121
4. Zivilrechtliche aussenhaftung und strafrecht.....	121
4.1. Konflikt zwischen der strafrechtlichen Geschäftsherrenhaftung und den zivilrechtlichen Regeln der Außenhaftung von Organen?	121
4.2. Uneinheitlichkeit der Judikatur zur zivilrechtlichen Außenhaftung ..	125
4.3. Uneinheitlichkeit der Literatur zur zivilrechtlichen Außenhaftung ..	129
4.4. Uneinheitlichkeit in der dogmatischen Begründung einer nur beschränkten zivilrechtlichen Organ-Außenhaftung	131
4.5. Die Ratio der zivilrechtlichen Außenhaftung und der strafrechtlichen Geschäftsherrenhaftung.....	133
4.6. Zivilrechtliche Außenhaftung bei strafbarem Organhandeln	137
5. Resümee.....	140
Juan Antonio Lascuraín: El cumplimiento penal de las personas jurídicas....	141
1. Introducción	141
2. El alcance del programa de cumplimiento	144
3. Los programas de cumplimiento	148
3.1. Análisis de riesgos.....	150
3.2. Sistema de normas.....	150
3.3. Sistema sancionador.	152
3.4. Instituciones.....	154
4. Epílogo: La reforma española de 2015.....	155
Bibliografía.....	156
Juan Pablo Montiel: Ley 27.401 y criterios para determinar la idoneidad de los programas de integridad	159
1. Introducción: Reconstruyendo el espíritu de la ley	159
2. Sistemas de integridad y prevención de la corrupción	161
3. Parámetros de idoneidad para los sistemas de integridad previstos en la ley	162
3.1. Máximas legales para un sistema de integridad y sus componentes ..	162
3.2. Elementos de un sistema de integridad idóneo: una mirada genérica .	164

3.3. Elementos específicos de un sistema de integridad en la ley 27.401.	166
4. Reflexiones finales en torno a la regulación de los componentes del programa de integridad	174
Bibliografía.....	175
Ana María Neira Pena: Cómo acreditar la eficacia de los modelos de prevención de delitos en el proceso penal de la persona jurídica.....	179
1. Introducción	180
2. La relevancia de los <i>criminal compliance</i> como objeto de prueba	181
3. Los medios probatorios idóneos para introducir los <i>compliance</i> en el proceso penal	187
4. La verificación técnica de la eficacia del programa. Los sistemas de certificación o auditoría de <i>compliance</i>	194
5. La carga de la prueba y las reglas de valoración judicial sobre la eficacia de los programas de prevención de delitos	201
5.1. La naturaleza dogmática de los programas de cumplimiento como fuente de incertidumbre sobre las reglas de la carga de la prueba.....	201
5.2. La carga de la prueba en el proceso penal de las personas jurídicas	207
5.3. Valoración de la prueba e in dubio pro reo	214
Bibliografía.....	216
Gonzalo Quintero Olivares: Los sistemas de compliance y su significación en el derecho penal español	221
1. Introducción: la creación innecesaria de un problema	221
2. La llegada de la cultura de organización y gestión	223
3. La obsesión por los programas de cumplimiento	224
4. La llegada de las compliances al código penal	227
5. La RPPJ por descontrol: la fuente legal de las compliances. Crítica a la culpabilidad por defecto de organización.....	229
6. Otros problemas de los programas de organización y cumplimiento corporativo, y otras posibles funciones	233
7. Otras posibles funciones de los programas de prevención	235

Thomas Rotsch, Gießen: Corrupción y compliance	237
1. Introducción	237
2. Corrupción	238
2.1. La tesis de Kindhäuser.....	239
2.2. El enfoque de Saliger.....	241
2.3. Los elementos constitutivos del injusto punible de corrupción	243
2.4. Corrupción – intento de una conceptualización	245
3. Compliance.....	246
3.1. 1ª precisión de la definición de Criminal Compliance	246
3.2. 2ª concreción de las condiciones de origen del criminal compliance	249
4. Corrupción y compliance.....	250
5. Resultado	252
Nicola Selvaggi: El control de la infracción dependiente de un delito a través de la ‘ <i>compliance</i> ’: la perspectiva italiana en el contexto global	253
1. Introducción	253
2. En la raíz de la elección italiana para la ‘ <i>compliance</i> ’	255
3. La ‘ <i>culpa de organización</i> ’ en el sistema del decreto legislativo 231/2001	257
4. ‘Compliance’ y “contractualismo penal”	261
5. La compliance penal entre efectividad y perspectivas de mejoramiento.	264
Bibliografía.....	266

SEMBLANZA

Diego-M. Luzón Peña: Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Don José Cerezo Mir <i>in memoriam</i> . Semblanza personal	275
1. Introducción	275
2. La trayectoria del Prof. Dr. Cerezo Mir	275
3. Nuestra relación durante cincuenta años	282
4. Reconocimiento final	294

ESPECIAL

Manuel Cancio Meliá: Tráfico de órganos y derecho penal. Reflexiones desde la perspectiva española 297

1. El problema y su contexto 297

2. Elementos nucleares del delito de tráfico ilícito de órganos..... 302

 2.1. Conducta típica 302

 2.2. Punibilidad del receptor 305

 2.3. Competencia de los tribunales españoles 306

3. Consecuencias para la determinación del bien jurídico: ¿individual o colectivo? 308

 3.1. Salud..... 308

 3.2. Salud pública 310

4. Conclusión..... 312

CLÁSICOS

Hans Welzel: Causalidad y acción..... 315

JURISPRUDENCIA

Tribunal Supremo Español 333
Sala de lo Penal-Recurso Casación (P) N°:10011/2015 P

Tribunal Supremo Español 385
Sala de lo Penal-Recurso Casación N°: 1535/2015