

**MANUAL DE CUMPLIMIENTO PENAL EN LA EMPRESA.****NIETO MARTÍN, A. (Dir.)**1ª edición, 22/01/2015, 526 páginas. **ISBN:** 9788490863268.**Precio (s/IVA): 81,73 € Euros**

Imprimir ficha

Agregar libro

Comentario:

La introducción en el año 2010 de la responsabilidad de las personas jurídicas ha servido como detonante para que numerosas empresas españolas hayan implantado programas de cumplimiento normativo. La confección e implantación de este tipo de medidas de prevención plantea sin embargo un buen número de interrogantes jurídicos y prácticos a los que este Manual ofrece una respuesta sistemática.

El lector puede encontrar una cumplida exposición de los aspectos claves en la confección de compliance programs como son los canales de denuncia, los códigos éticos, la realización de investigaciones internas, la conformación de los órganos de cumplimiento etc.

El Manual aborda también los diversos sectores del cumplimiento normativo: prevención de la corrupción, de prácticas restrictivas de la competencia, blanqueo de capitales etc. La obra constituye el primer texto en castellano de estas características y recoge los frutos de la investigación, pero también de la experiencia práctica de sus autores en esta materia durante los últimos cinco años.

Sumario:**PARTE GENERAL****Lección I
EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Adán Nieto Martín**

1. Concepto
2. Origen y evolución del cumplimiento normativo
3. Cumplimiento normativo y fenómenos conexos

**Lección II
CUMPLIMIENTO NORMATIVO, CRIMINOLOGÍA Y RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS
Adán Nieto Martín**

1. Criminología y programas de cumplimiento
2. Programas de cumplimiento, responsabilidad penal individual y relación con algunas figuras delictivas
3. La infracción del deber de vigilancia como delito
4. Programas de cumplimiento y responsabilidad penal de las personas jurídicas
5. El art. 31 bis del Código penal y la evaluación de la eficacia de los programas de cumplimiento
6. Los programas de cumplimiento y la determinación de la sanción en el CP
7. Due diligence en las adquisiciones de empresas y art. 130.2 Código Penal
8. Los grupos de empresas
9. Programas de cumplimiento y derecho procesal penal

**Lección III
FUNDAMENTO Y ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Adán Nieto Martín**

1. El proceso de estandarización de los programas de cumplimiento
2. Fundamentos de los programas de cumplimiento
3. Elementos comunes a los programas de cumplimiento

**Lección IV
CÓDIGO ÉTICO, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y FORMACIÓN**

Adán Nieto Martín

1. Los códigos éticos
2. Sanciones disciplinarias
3. Evaluación de riesgos
4. Formación

Lección V**LA DELEGACIÓN COMO MECANISMO DE PREVENCIÓN Y DE GENERACIÓN DE DEBERES PENALES****Juan Antonio Lascuráin Sánchez**

1. Introducción: la importancia de la delegación
2. La delegación como fuente de deberes penales: la responsabilidad por omisión de delegante y delegado
3. Pero, ¿qué se delega? ¿De qué es garante la empresa?
4. La delegación como ejercicio de debido control
5. La participación por omisión
6. La responsabilidad penal por omisión en la empresa: alguna conclusión

Lección VI**LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO****Adán Nieto Martín**

1. El papel del Consejo de administración
2. Los órganos de cumplimiento
3. Institucionalización en pequeñas empresas

Lección VII**WHISTLEBLOWING Y CANALES INSTITUCIONALES DE DENUNCIA****Beatriz García Moreno**

1. Funciones del canal de denuncia
2. Evolución
3. Whistleblowing en el Derecho internacional y comparado
4. Construcción del canal de denuncia
5. La protección del denunciante frente a represalias

Lección VIII**INVESTIGACIONES INTERNAS****Adán Nieto Martín**

1. Definición y clases de investigaciones internas
2. Fases de la investigación
3. Investigaciones internas y proceso penal

Lección IX**LA RESPONSABILIDAD PENAL INDIVIDUAL POR LOS DELITOS DE EMPRESA****Juan Antonio Lascuráin**

1. Introducción
2. Criterios para la imputación de responsabilidad penal individual.
3. La responsabilidad penal de los administradores
4. La responsabilidad de los órganos ejecutivos
5. La responsabilidad penal de los órganos de asesoramiento
6. La responsabilidad de los órganos de cumplimiento
7. Algunas conclusiones

PARTE ESPECIAL

Lección X**LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN****Adán Nieto Martín**

1. La corrupción como riesgo empresarial.
2. Los delitos de cohecho
3. Las listas negras (en especial el sistema de debarment del Banco Mundial y la UE)
4. Estrategias de prevención

Lección XI**PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN DERECHO DE LA COMPETENCIA****Patricia Pérez Fernández**



1. Introducción
2. Comportamientos ilícitos
3. Consecuencias jurídicas
4. La investigación de los ilícitos
5. Confección e implementación de programas de cumplimiento
6. Comportamiento ante las inspecciones en materia de competencia
7. Los programas de clemencia y su relación con los programas de cumplimiento normativo

Lección XII**LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES****Isidoro Blanco Cordero**

1. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
2. Actividades empresariales susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: los sujetos obligados
3. Responsabilidad penal y administrativa en el blanqueo de capitales
4. Obligaciones de las empresas para evitar el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo
5. Otros aspectos de interés para el cumplimiento normativo de los sujetos obligados

Lección XIII**LA PREVENCIÓN DEL DELITO CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES****Juan Antonio Lascuráin Sánchez**

1. Introducción
2. El riesgo: los delitos contra la seguridad de los trabajadores
3. La prevención de los delitos contra la seguridad de los trabajadores
4. Alguna conclusión

Imprimir ficha Agregar libro 

Vía Augusta, 42 08006 - Barcelona
Tel.: (+34) 93 452 10 56 / Fax: (+34) 93 237 83 24
E-mail: libreria@lajuridica.es

CIF número B-62473780. e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona,
Tomo 33266, Folio 82, Hoja B 227967

© 2001-2013 Librería La Jurídica, S.L. *Todos los derechos reservados*

Sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero legalizado por Librería La Jurídica, S.L. ubicado en Vía Augusta, 42 08006 - Barcelona, cuya finalidad es la gestión de los datos de los usuarios, así como el envío de información por cualquier medio de los productos y servicios comercializados por la empresa. Ud. tienen derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos mediante el envío a la dirección antes mencionada, de un escrito dirigido al Responsable del Fichero, adjuntando una fotocopia del DNI.