



# Índice

Introducción	11
<b>I. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS</b>	<b>13</b>
1. Precedentes	15
1.1. La evolución de la delincuencia	15
1.2. La evolución del derecho comparado	16
1.3. La posición del Derecho Internacional	17
1.3.1. Organización de las Naciones Unidas	17
1.3.2. Consejo de Europa	18
1.3.3. El Derecho Comunitario	20
1.4. Antecedentes legislativos inmediatos	27
2. Las personas jurídicas responsables penalmente	29
2.1. Sujetos responsables	30
2.2. Principio de especialidad	37
2.3. Concurrencia con una persona física	40
3. La atribución de la responsabilidad en el Código Penal tras la Ley Orgánica 5/2010	41
3.1. Los inconvenientes planteados desde la doctrina	41
3.2. La solución del Código Penal	42
3.2.1. La responsabilidad de las personas jurídicas	44
3.2.2. Supuestos de actuación como órgano social o empresarial	50
3.2.3. Repercusión en el giro propio de la empresa	50
4. Las penas y su determinación	55
4.1. Penas	55
4.1.1. Multa	56
4.1.2. Disolución de la persona jurídica	58
4.1.3. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá	



exceder de cinco años	58
4.1.4. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años	58
4.1.5. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito	59
4.1.6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social	59
4.1.7. Intervención judicial	60
4.2. Circunstancias modificativas	60
4.2.1. Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades	61
4.2.2. Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos	63
4.2.3. Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito	64
4.2.4. Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica	65
4.2.5. Comunicabilidad de circunstancias eximentes	66
4.3. Determinación de la pena	67
4.3.1. Regla general de imposición y extensión	68
4.3.2. Límites	70
4.3.3. Condiciones para establecer un mínimo superior a dos años en las penas distintas a las de multa y disolución	70



RASCHE

4.3.4. Condiciones para imponer con carácter definitivo la disolución o la prohibición de realizar actividades, así como un mínimo superior a cinco años en las penas, realizar actividades determinadas o las de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social	71
4.4. Responsabilidad civil	72
<b>II. LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL</b>	<b>73</b>
Introducción	73
1. Jurisdicción y competencia	75
1.1. Jurisdicción	75
1.2. Competencia para la instrucción	76
1.3. Competencia para el enjuiciamiento	77
1.4. Competencia territorial	77
2. Procedimiento	78
2.1. Determinación del procedimiento	78
2.2. Reglas procedimentales específicas	79
3. Personación	80
3.1. Citación	80
3.2. Declaración de rebeldía	81
3.3. Designación del representante legal	82
3.4. Condiciones del representante	82
3.5. Representación procesal. Derecho a la justicia gratuita	84
3.6. Comunicaciones	85
4. Imputación	85
5. Diligencias instructorias	87
5.1. La determinación de la personalidad jurídica	87
5.1.1. Mandamientos al registro mercantil	88

5.1.2. Mandamientos dirigidos a los registros de asociaciones	88
5.1.3. Fundaciones	89
5.1.4. Entidades constituidas en el extranjero	90
5.2. Diligencias determinadas a la determinación de la responsabilidad	91
5.2.1. Medidas de supervisión y control	91
5.2.2. Incorporación de hoja histórico penal	91
5.2.3. Determinación de la capacidad económica	92
5.3. Diligencias de investigación	92
5.3.1. Intervención de comunicación	93
5.3.2. Entrada y registro de domicilio	95
6. Medidas cautelares	97
6.1. Clases de medidas	97
6.1.1. Medidas establecidas en el Código Penal	97
6.1.2. Otras medidas cautelares	98
6.1.3. Medidas en supuestos delictivos cometidos mediante las tecnologías de información y comunicación	99
6.2. Requisitos generales	100
6.2.1 <i>Periculum in mora</i>	100
6.2.2. Apariencia de buen Derecho	100
6.2.3. Proporcionalidad	101
6.3. Procedimiento	101
7. Desarrollo del juicio oral. La conformidad	102
7.1. El desarrollo del juicio oral	102
7.1.1 La ausencia de representante legal	103
7.1.2. Presencia del representante legal	103
7.1.3. Régimen jurídico	105



7.2. La conformidad	105
7.2.1. Requisitos	106
7.2.2. Contenido	106
7.2.3. Límites	106
8. Sentencia. Cosa juzgada	107
9. Ejecución	109
Bibliografía	111