

El plan de prevención de riesgos penales y responsabilidad corporativa



Editor: Bosch
Autor: Antonio Pascual Cadena
Longitud de impresión: 436
Idioma: Español
PDF

El 'Compliance' permite instrumentalizar la función de vigilancia y control de riesgos legales en corporaciones y empresas, con vistas a prevenir la comisión de delitos.

La presente monografía se estructura en base a tres partes claramente diferenciadas. La primera analiza los conceptos propios de esta disciplina, siguiendo la Ley y los criterios jurisprudenciales estrictamente penales. La segunda, pone directamente el foco en el estudio de los riesgos concretos analizando sujetos, delitos y circunstancias, a partir de la doctrina jurisprudencial más reciente. Finalmente, en un tercer bloque se incluyen los modelos y formularios necesarios para poder materializar un 'Compliance penal', a fin de que puedan ser utilizados como referencia por los operadores jurídicos (jueces, fiscales, abogados,

Compliance Officer, etc?).

Por su especial significación, cabe destacar el capítulo dedicado a la jurisprudencia penal referida a la aplicación del art.31 bis (actual 31 bis a quinquies). En este sentido, se ponen especialmente en valor las dos únicas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, así como la jurisprudencia menor de las audiencias provinciales. Por último, cabe señalar que a lo largo de la obra se pueden identificar numerosas referencias a la praxis norteamericana que, por ser la más antigua y avanzada, a menudo puede resultar clave como criterio de orientación.

<http://yep.pm/I5HBreLd5/bYF1UB0gb.pdf.rar>