

Sumario

Abreviaturas.....	5
1. Comentario.....	7
I. Introducción. El inicio de la reforma.....	7
II. Antecedentes legislativos.....	9
III. La responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma operada a través de la Ley Orgánica 5/2010.....	16
IV. Delitos que engloba la responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	23
V. Modelos de imputación.....	36
VI. Personas jurídicas responsables.....	37
VII. Catálogo de penas previstas en la reforma.....	39
VIII. Transformación de la personalidad jurídica y entes sin personalidad.....	43
IX. La culpabilidad en la organización como presupuesto general de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Programas de <i>Compliance</i>	44
X. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	46
XI. Otras cuestiones.....	49
XII. Conclusiones.....	58
2. Esquema procedimental.....	61
I. Antecedentes legislativos en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	61
II. La responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma operada por la L.O. 5/2010, de 23 de diciembre.....	62
III. Delitos que abarca la responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	62
IV. Personas jurídicas responsables y exclusiones.....	64
V. Antecedentes legislativos en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	65
VI. Ejecución de sentencias (con carácter general).....	66
VII. Catálogo de penas previstas tras la reforma.....	67

3. Legislación	69
Código Penal, redacción según L.O. 5/2010, de 22 de junio	69
Código Penal, redacción según Reforma Urgente y Parcial del Código Penal operada por la L.O. 8/1983, de 25 de junio.....	69
Código Penal, redacción originaria del Código Penal de 1995	69
Código Penal, redacción según L.O. 15/2003	69
Código Penal, delitos a los que alcanza la responsabilidad penal de las personas jurídicas	69
Ley de Enjuiciamiento Criminal	70
Constitución Española.....	70
4. Formularios	71
F1. Querrela por estafa contra persona jurídica.....	71
F2. Auto admitiendo a trámite querrela.....	73
F3. Escrito de acusación contra persona jurídica	74
5. Jurisprudencia	77
I. Reforma Urgente y Parcial del Código Penal operada por la L.O. 8/1983, de 25 de junio.....	77
II. Artículo 31 de la redacción originaria del Código Penal. Vigen- te hasta septiembre de 2004	84
III. Artículo 31.2 CP (Redacción según L.O. 15/2003).....	89
IV. Consecuencias accesorias	91
6. Bibliografía	95