
El compliance officer 1: **funciones y** **regulación** **jurídica**

PID_00249522

Juan Antonio Lascuráin Sánchez

**Juan Antonio Lascuráin
Sánchez**

Primera edición: febrero 2018
© Juan Antonio Lascuráin Sánchez
Todos los derechos reservados
© de esta edición, FUOC, 2018
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Diseño: Manel Andreu
Realización editorial: Oberta UOC Publishing, SL

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño general y la cubierta, puede ser copiada, reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea este eléctrico, mecánico, óptico, grabación, fotocopia, o cualquier otro, sin la previa autorización escrita del titular de los derechos.

Contenidos

Módulo didáctico 1

La responsabilidad penal individual por los delitos de empresa. Criterios de imputación

Juan Antonio Lascuráin Sánchez

1. Criterios para la imputación de responsabilidad penal individual: una introducción
2. La **responsabilidad** penal por omisión en la empresa

Módulo didáctico 2

La responsabilidad penal de administradores, órganos ejecutivos y de asesoramiento

Juan Antonio Lascuráin Sánchez

1. La responsabilidad penal de los administradores
2. La responsabilidad de los órganos ejecutivos
3. La responsabilidad penal de los órganos de asesoramiento
4. Conclusiones

Módulo didáctico 3

La responsabilidad penal de los órganos de cumplimiento y del oficial de cumplimiento

Juan Antonio Lascuráin Sánchez

1. La responsabilidad de los órganos de cumplimiento
2. La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento: salvar al oficial Ryan
3. Las funciones del oficial de cumplimiento.
4. La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento
5. Conclusión
6. Resumen

