

---

# Responsabilidad penal de la empresa y modelos preventivos

---

PID\_00249632

Adán Nieto Martín

**Adán Nieto Martín**

Primera edición: febrero 2018  
© Adán Nieto Martín  
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

#### **Sistemas de imputación y culpabilidad de empresa**

Adán Nieto Martín

1. Responsabilidad vicarial, de transferencia de responsabilidad o heterorresponsabilidad
2. Culpabilidad de empresa
3. Modelo mixto
4. El concepto de culpabilidad de empresa y su relación con el delito cometido por la persona física
5. Las sanciones contra las personas jurídicas

### Módulo didáctico 2

#### **La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho comparado**

Adán Nieto Martín

1. Política criminal internacional y riesgos penales
2. Derecho de la UE y responsabilidad penal de personas jurídicas
3. Naturaleza jurídica de las sanciones
4. Entidades penalmente responsables
5. Ámbito material
6. Acumulación de sanciones a personas físicas y jurídicas
7. Sistemas de imputación

### Módulo didáctico 3

#### **La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código penal español**

Adán Nieto Martín

1. El artículo 31 bis: evolución y problemas generales
2. Subordinados, administradores y directivos
3. La imputación de responsabilidad a la persona jurídica: la eficacia del modelo de organización

