

Marc Legal:

Des de la reforma del Codi Penal l'any 2010 es va incorporar la responsabilitat penal de les persones jurídiques (article 31 bis del Codi Penal) en el cas de delicte per falta del degut control sobre el treballador. A la vegada es planteja com a atenuant davant d'aquesta responsabilitat penal els Compliance Penal o Models de Prevenció de Delicte.

En la reforma de l'any 2015 s'incorpora el concepte de "degut control" als Compliance Penal o Models de Prevenció de Delictes si es compleixen una sèrie de requisits.

Segons l'article 21.bis.1. del Codi Penal, després de la reforma per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març les persones jurídiques seran personalment responsables.

- a. En els supòsits que preveu aquest Codi, les persones jurídiques són penalment responsables dels delictes comesos en nom o per compte d'aquestes, i en profit seu, pels seus representants legals i administradors de fet o de dret. En els mateixos supòsits, les persones jurídiques també són penalment responsables dels delictes comesos, en l'exercici d'activitats socials i per compte i en profit d'aquestes, pels qui, estant sotmesos a l'autoritat de les persones físiques esmentades en el paràgraf anterior, han pogut realitzar els fets perquè no s'ha exercit sobre ells el degut control ateses les circumstàncies concretes del cas.
- b. La responsabilitat penal de les persones jurídiques és exigible sempre que es constati la comissió d'un delicte que hagi hagut de cometre qui exerceixi els càrrecs o funcions esmentats a l'apartat anterior, encara que la concreta persona física responsable no hagi estat individualitzada o no hagi estat possible dirigir el procediment contra ella. Quan com a conseqüència dels mateixos fets s'imposi a totes dues la pena de multa, els jutges o tribunals han de modular les quanties respectives, de manera que la suma resultant no sigui desproporcionada en relació amb la gravetat d'aquells.

Amb la Circular de la Fiscalia General de l'Estat de gener de 2016 (1/16) s'incorpora que els anàlisis de riscos inclosos en els Compliance penal o Models de Prevenció de Delictes haurien de tenir en compte casuístiques en les que l'empres obtingui un benefici directe o indirecte. Aquests beneficis inclouen els econòmics, els obtinguts a través d'un tercer interposat, l'estalvi de costos i, en general, tot tipus de beneficis estratègics, intangibles o reputacionals.

©Monguilod Advocats - Gran Via de Jaume I 30, 3er-A - 17001 Girona

Rambla de Catalunya 32, 4rt 2ª - 08007 Barcelona

c. Goya 129, 4ª D - 28009 Madrid

administracio@monguilodadvocats.com - Tel. 972 21 75 00 - Fax 972 21 75 62