

# Llistat de delictes que poden cometre les persones jurídiques

El CP estableix un numerus clausus de delictes que poden cometre les empreses:

- Tràfic il·legal de òrgans (CP art. 156 bis).
- Tracte de essers humans (CP art. 177 bis).
- Delictes relatius a la prostitució i corrupció de menors (CP art. 189 bis).
- Delictes contra la violació de la intimitat informàtica (CP art. 197).
- Estafes (CP art 251 bis).
- Frustració de la execució (CP art. 258 ter).
- Insolvències punibles (CP art 261 bis).
- Danys informàtics (CP art. 264).
- Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial, mercat i consumidors (CP art. 288).
- Blanqueig de capitals (CP art. 302).
- Delicte contra la Hisenda Pública i Seguretat Social (CP art. 310 bis).
- Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers (CP art. 318 bis).
- Delictes de construcció, edificació i urbanització (CP art. 319).
- Delictes contra el medi ambient (CP arts. 327 i 328).
- Delictes relatius a l'energia nuclear (CP art. 343).
- Delictes de risc provocats per explosius (CP art. 348).
- Delictes contra la salut pública (CP art. 369 bis).
- Falsedat de mitjans de pagament (CP art. 399 bis).
- Suborn (CP art. 427).

- Tràfic d'influències (CP art. 430).
- Corrupció de funcionari públic estranger (CP art. 445).
- Delictes d'organització (CP art. 570 quarter).
- Finançament del terrorisme (CP art. 576 bis.)
- Contraban (Llei Orgànica 6/2011, de 30 de juny, per la que es modifica la Llei Orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de repressió del contraban)

## Penes aplicables a les persones jurídiques

- Multa per quotes o proporcional.
- Dissolució de la persona jurídica.
- Suspensió de les seves activitats per un termini que no podrà excedir de cinc anys.
- Clausura dels seus locals i establiments per no més de cinc anys.
- Prohibició definitiva o temporal de realitzar en el futur les activitats en l'exercici de les quals s'hagi comes, afavorit o encobert el delicte.
- Inhabilitació per no més de 15 anys per obtenir subvencions i ajudes públiques, per contractar amb el sector públic i per gaudir de beneficis fiscals o de Seguretat Social.
- Intervenció judicial per no més de cinc anys a favor dels creditors o treballadors.

©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