

ÍNDICE

1 LA FIGURA DEL «COMPLIANCE OFFICER»

- I. Planteamiento de la cuestión
- II. Funciones del compliance officer
- III. Poderes autónomos de iniciativa y control

2 LA POSICIÓN DE GARANTE

- I. Los garantes en el ámbito empresarial
- II. El administrador y la delegación de funciones
- III. El administrador y el deber de vigilancia
- IV. El compliance officer como garante

3 LA RESPONSABILIDAD PENAL POR OMISIÓN DEL «COMPLIANCE OFFICER»

- I. Punto de partida
- II. Delitos que causan resultado ex artículo 11 CP y su relación con los que generan responsabilidad penal de la persona jurídica
- III. La comisión por omisión del compliance officer: supuesto de delegación de poderes ejecutivos
- IV. La comisión por omisión del compliance officer como garante complementario
- V. ¿Responsabilidad penal por el diseño defectuoso de un plan de prevención de delitos?

4 AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN DEL «COMPLIANCE OFFICER» POR OMISIÓN

- I. Postura de inicio
- II. La posición de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre participación omisiva dolosa en delito ajeno
- III. Compliance officer con poderes ejecutivos para exigir el cumplimiento de un procedimiento de control
- IV. Compliance officer sin delegación de poderes ejecutivos, cuya función es informar de los incumplimientos detectados
- V. El dolo y la imprudencia en la omisión del compliance officer

5 EL «COMPLIANCE OFFICER» ANTE EL PROCESO PENAL

I. Presentación del contexto

II. Compliance officer abogado interno y secreto profesional

III. Compliance officer, secreto profesional y protección de la información

IV. El compliance officer como responsable del sistema interno de información: Un nuevo escenario de conflicto

V. La destrucción de informes de investigación internos ¿encubrimiento o autoencubrimiento impune?

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

JURISPRUDENCIA