

1. Record Nr.	UNINA9910671014603321
Titolo	Procedimientos operativos estandarizados y responsabilidad penal de la persona juridica / / Jose Manuel Palma Herrera (director) ; Maria Isabel Gonzalez Tapia (coordinadora)
Pubbl/distr/stampa	[Madrid] : , : Dykinson, , [2014]
ISBN	84-9085-197-2
Descrizione fisica	1 online resource (383 p.)
Disciplina	345.4604
Soggetti	Criminal liability of juristic persons - Spain Responsabilidad penal de las personas juridicas - Espana Electronic books.
Lingua di pubblicazione	Spagnolo
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Incluye indice.
Nota di contenuto	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (...); PAGINA LEGAL; INDICE; PROLOGO; LA REFORMA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (...); I. LA REFORMA DEL MODELO VIGENTE DE (...); II. MODELO SANCIONADO EN EL ARTICULO 31 (...); III. MODELO SANCIONADO EN EL PROYECTO DE (...); IV. DIFICULTADES QUE PRESENTA EL (...); V. LA PRETENDIDA NECESIDAD DE RECONOCER (...); LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS DEL ART. 129: (...); I. INTRODUCCION. LA APLICACION JUDICIAL (...); II. SITUACION NORMATIVA TRAS LA REFORMA (...); 1. AMBITO SUBJETIVO: LAS ENTIDADES O (...); 2. AMBITO OBJETIVO DE APLICACION 3. CRITERIOS DE IMPUTACION DE LAS (...)4. EXIGENCIAS DERIVADAS DEL HECHO COMETIDO (...); 5. LA INSTRUMENTALIZACION DEL ENTE SIN (...); 6. LA JUSTIFICACION O MOTIVACION DE LAS (...); III. CONCLUSION; IV. REFERENCIAS; FUNCIONES Y REQUISITOS DEL MODELO ORGANIZATIVO (...); I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS SOBRE LA REGULACION (...); II. LAS DIVERSAS FUNCIONES DEL MODELO, (...); 1. LA FUNCION EXIMENTE Y LOS PROBLEMAS (...); 2. LAS FUNCIONES DEL MODELO ASOCIADAS A (...); 3. LOS REQUISITOS DEL MODELO ORGANIZATIVO; 4. EL PROBLEMA DE LA VALORACION DE LA (...); A) LA AUSENCIA DE CRITERIOS LEGALES UTILES (...) B) EL PAPEL DE LAS SOFT LAWSC) LA VALORACION DE LA ADECUACION EN LA (...); D) PERSPECTIVAS DE REFORMA; D.1. LA FALTA DE

INTRODUCCION DE UN SISTEMA (...); D.2. ¿HACIA UNA «NEGOCIACION» SOBRE EL (...); EL SISTEMA DE ATENUACION DE LA RESPONSABILIDAD (...); I. SITUACION PASADA, PRESENTE Y FUTURA; II. CONFESION DE LA INFRACCION; III. COLABORACION CON LAS FUENTES DE LA (...); IV. REPARACION DEL DANO; V. ADOPCION DE MEDIDAS PARA PREVENIR Y (...); LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS (...); I. INTRODUCCION; II. LA REGULACION DE LA RESPONSABILIDAD (...)

1. NATURALEZA JURIDICA DE LA SUSPENSION (...)A) ¿PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD?; 2. LOS CASOS EXCLUSIVAMENTE SENALADOS EN (...); A) LA PREVISION CONTENIDA EN EL ARTICULO (...); B) LA PREVISION CONTENIDA EN EL ARTICULO (...); 3. LA CUESTIONABLE POTESTAD JURISDICCIONAL (...); III. LA REGULACION DE LA RESPONSABILIDAD (...); 1. NATURALEZA JURIDICA DE LAS LLAMADAS (...); 2. EL CONTENIDO DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS; A) LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES; B) LA DISOLUCION DE LA PERSONA JURIDICA; C) LA PROHIBICION DE REALIZAR DETERMINADAS (...); D) LA REMOCION DE LOS ADMINISTRADORES

E) LA INTERVENCION DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION3. LA FACULTAD JURISDICCIONAL RESPECTO (...); 4. LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE TERCEROS; IV. LA CUESTIONABLE CONSTITUCIONALIDAD (...); EL PAPEL DE LOS COMPLIANCE EN UN MODELO (...); I. INTRODUCCION. LA NECESIDAD DE UN REGIMEN (...); II. MODELOS DE ATRIBUCION DE RESPONSABILIDAD (...); 1. ANALISIS DEL ARTICULO 31 BIS DEL CODIGO (...); A) EL INJUSTO PROPIO DE LA PERSONA JURIDICA; B) LA CULPABILIDAD PROPIA DE LA PERSONA (...); 2. ANALISIS DEL ARTICULO 31 BIS DEL CODIGO (...); A) TOMA DE POSICION Y CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS

B) SISTEMA DE HETERORRESPONSABILIDAD Y (...)
