12/03/2019

El Derecho penal de 2019 (II): 5 novedades en materia de personas jurídicas



CATÁLOGO DE DELITOS VIGENTES A PARTIR 13/03/2019	ARTÍCULO CP (PERSONA JURÍDICA)
Derecho penal: Parte general.	
Responsabilidad penal de la persona jurídica	(31 bis y ss Cp).
Penas que se pueden imponer	(33. 7 Cp).
La multa	(50. 3 y 4 Cp, 52. 4 Cp y 53. 5 Cp).
Individualización de las penas	(66 bis Cp).
Responsabilidad civil	(116. 3 Cp y 120 Cp).
Consecuencias accesorias para entes sin personalidad jurídica.	En especial el art. 129 Cp.
Sucesión de empresas	(130. 2 Cp).
Cancelación de antecedentes penales	(136. 3 Cp).
Derecho penal: Parte especial.	
Tráfico de órganos	(156 bis 7 Cp).
Trata de seres humanos	(177 bis 7 Cp).
Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores	(189 bis Cp).
Descubrimiento y revelación de secretos	(197 quinquies Cp).
Estafas	(251 bis Cp).
Frustración de la ejecución	(258 ter Cp).
Insolvencias punibles	(261 bis Cp).
Daños informáticos	(264 quater Cp).
Propiedad intelectual, industrial, mercado y consumidores	(288 Cp).
Blanqueo	(302. 2 Cp).
Financiación ilegal de partidos	(304 bis 5 Cp).
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social	(310 bis Cp).
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros	(318 bis 5 Cp).
Delitos urbanísticos	(319. 4 Cp).
Delitos contra el medioambiente	(328 Cp).
Delitos relativos a radiaciones ionizantes	(343. 3 Cp).
Delitos de riesgo por explosivos y análogos	(348. 3 Cp).
Delitos contra la salud pública	(366 Cp).
Tráfico de drogas	(369 bis Cp).
Falsificación de moneda	(386. 5 Cp).
Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje	(399 bis Cp).
Cohecho y sobornos en el extranjero	(427 bis Cp).
Tráfico de influencias	(430 Cp).
Malversación	(435. 5 Cp).
Delitos "de odio"	(510 bis Cp).
Organización y grupo criminal	(570 quáter 1 Cp).
Terrorismo	(580 Cp).
Legislación penal especial.	
Contrabando.	Art. 2. 6 de la LO de Contrabando.
Delitos que se pueden cometer por imprudencia.	
Insolvencias punibles	(259. 3 Cp).
Blanqueo de capitales	(302. 2 Cp).
Contra el medioambiente	(331 Cp en relación con el 328 Cp).
Contra la salud pública	(367 Cp en relación con el 366 Cp).
Financiación del terrorismo	(576. 4 Cp).
Contrabando	(art. 2. 5 de la LO 12/1995).
Legislación procesal.	
INSTRUCCION	
Competencia	(14 bis LECRIM).
Toma de declaración como imputada	(119 y 409 bis Cp).
Diligencias con el representante especialmente designado	(120 LECRIM).
Adopción de medidas cautelares	(544 quater LECRIM).
Entrada domiciliaria	(554. 4 LECRIM).
Requisitoria y rebeldía	(839 bis LECRIM).
FASE DE ENJUICIAMIENTO	
Toma de declaración en juicio y consecuencias de la inasistencia	(786 bis LECRIM).
Prestación de conformidad	(787. 8 LECRIM).

En el cuadro que da origen al presente post, se contiene toda la normativa penal y procesal penal que estará vigente con la entrada en vigor de la LO 1/2019.

Podemos leer en la Exposición de motivos, apartado II, refiriéndose a los delitos contra el mercado y los consumidores:

"También se reordena el reproche a los actos cometidos por una persona jurídica, cuando se declare la responsabilidad penal de ésta, en consonancia con la gravedad de las conductas de la persona física.".

Apartado IV respecto de los delitos de malversación de caudales públicos:

"A su vez, la directiva exige que sea punible cualquiera de los delitos previstos en ella, incluido el delito de malversación, cuando sea cometido por una persona jurídica. Por ello, sin perjuicio de las excepciones del artículo 31 quinquies del Código Penal, se establece también la responsabilidad de las personas jurídicas en el delito de malversación –único tipo penal de los regulados en la directiva que no lo admitía en nuestro ordenamiento– a aquellas personas jurídicas que por cualquier motivo gestionen recursos públicos o de cualquier otro modo estén encargados del erario público.".

Analizada la Ley Orgánica, considero que los puntos más importantes, en lo atinente a las personas jurídicas, son los siguientes:

1) Se reordena el art. 288 Cp, dado que se han introducido nuevos delitos contra el mercado y los consumidores, en especial en lo relativo al manejo de información privilegiada.

2) Respecto de los delitos de falsificación de moneda, 386. 5 Cp, se añade la posibilidad de que, además de la multa, se puedan imponer otras penas del art. 33. 7 Cp.

3) Terrorismo: Se introduce la posibilidad de que se castiguen todos los delitos de terrorismo cometidos por personas jurídicas (actual 580 bis Cp), mientras que hasta ahora sólo se castigaba los delitos de financiación del terrorismo (576. 5 Cp). Ahora sólo falta que se aplique en la Audiencia Nacional alguna vez, porque no ha habido condenas por financiación hasta la fecha.

4) Se introduce como novedad el delito de malversación de caudales públicos (435. 5 Cp), pero que, atención, sólo serán aplicables dentro de lo previsto en el 31 quinquies Cp, esto es, empresas privadas que colaboren con una malversación, y las públicas dentro de los requisitos de dicho precepto. No deja de ser curioso que, desde 2015, la malversación se remite a la redacción de la apropiación indebida y la administración desleal (253 y 252 Cp) y, sin embargo, estos delitos siguen sin estar dentro del catálogo de perseguibilidad. No me vale la excusa de que son “delitos ad intra”, puesto que no es cierto: muchas veces, el matiz de si el engaño ha sido anterior o posterior al desplazamiento patrimonial es de valoración del órgano de enjuiciamiento.

Por ejemplo, si llevo unos muebles a un restaurador para que me los reparen, les doy el dinero y, llegado el momento, ni me devuelven los muebles ni el dinero, determinar si el engaño ha sido anterior (estafa y por tanto punible) o posterior (apropiación indebida y a día de hoy impune para la persona jurídica), ciertamente es muy de matiz de la prueba, no dejando de ser una defraudación que, siendo muy similar, quedará en algunos casos impune.

5) Evidentemente, se introducen nuevos tipos penales o variantes de los ya existentes en materias como delitos de tráfico de órganos humanos, contra el mercado y los consumidores, delito contra la hacienda de la UE, fraude de subvenciones, falsedad de moneda, cohecho, cohecho internacional, y terrorismo.

Fuente: Blog: En ocasiones veo reos (editor del blog: Juan Antonio Frago Amada)

http://enocasionesveoreos.blogspot.com/2019/03/el-derecho-penal-de-2019-ii-5-novedades.html