

PERCY GARCIA CAVERO
Profesor Ordinario Principal
Universidad de Piura

Criminal Compliance

Palestra Editores
Lima — 2014

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	7
INTRODUCCIÓN.....	9

Capítulo I

CUESTIONES GENERALES DEL COMPLIANCE	13
I. Origen	13
II. Finalidad	22
III. Naturaleza	24
IV. La conformación del <i>compliance</i> en la empresa	27
1. La formulación: identificar-definir-estructurar.....	29
A. La identificación de riesgos	30
B. La definición de medidas de prevención, detección y comunicación	31
C. La estructura del sistema de cumplimiento.....	38
2. La implementación: informar-incentivar-organizar.....	41
A. La información del programa de cumplimiento.....	41
B. La incentivación de la vigencia del programa de cumplimiento.....	42
C. La organización de medidas que aseguren la vigencia del programa de cumplimiento.....	43
3. La consolidación y perfeccionamiento: reaccionar-sancionar-mejorar	45
A. La reacción ante la inobservancia del programa de cumplimiento.....	45
B. Las sanciones a la inobservancia del sistema de cumplimiento.....	50
C. El mejoramiento del programa de cumplimiento.....	51

Capítulo II

CRIMINAL COMPLIANCE	53
I. La adopción del <i>criminal compliance</i> por la empresa	55
II. Las funciones del <i>criminal compliance</i>	57
1. La función de prevención de delitos	57
A. La idoneidad preventiva del <i>criminal compliance</i>	58
B. Las medidas de prevención del <i>criminal compliance</i>	61
2. La función de confirmación de la normativa penal	63
A. La repercusión de la idoneidad preventiva del <i>criminal compliance</i> en la imputación penal	64
B. La repercusión penal del funcionamiento del sistema de detección del <i>criminal compliance</i>	73
III. <i>Criminal compliance</i> sectorial	76
1. Lavado de activos	76
2. La seguridad de los trabajadores	81
3. Medio ambiente	85

Capítulo III

LAS CONSECUENCIAS PENALES DEL NON-COMPLIANCE	89
I. La responsabilidad penal de la empresa misma	89
1. El injusto empresarial	90
2. Como criterio de determinación de la pena	95
3. Las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas	97
II. La imputación penal a los miembros de la empresa	99
1. La responsabilidad penal de los directivos	100
2. La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento	105
3. La responsabilidad penal de los miembros individuales	112
BIBLIOGRAFÍA	115