

LA LEY COMPLIANCE PENAL

e-ISSN 2660-7948

n. 25, Abril-Junio 2026

[Solicitud de artículos a la Biblioteca](#)

Índice sistemático

Descripción y estructura de la revista

Editorial

Tener Compliance es tener «autoprotección», no tenerlo es «desprotección»

Estudios

De la autopeiosis al pragmatismo: el silencioso periplo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Tribunal Supremo por Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno

1. INTRODUCCIÓN: UN BUEN INICIO, UNA MALA CONTINUACIÓN, UNA SALUDABLE EVOLUCIÓN
2. HETERORRESPONSABILIDAD V. AUTORRESPONSABILIDAD: LO QUE REALMENTE ESTÁ EN JUEGO
3. LA PROBLEMÁTICA NOCIÓN DE «CULTURA DE CUMPLIMIENTO» Y SUS FUNCIONES EN EL DERECHO ESPAÑOL
4. PAISAJE TRAS LA COLISIÓN: LA JURISPRUDENCIA POSTERIOR A LA STS 154/2016 Y LA SUSTITUCIÓN DE LA NOCIÓN DE «CULTURA DE RESPETO AL DERECHO» POR LA DE «DELITO CORPORATIVO»
5. CONCLUSIÓN: VOLVER AL PRINCIPIO, PERO SEGUIR DE FORMA DISTINTA (UN ALEGATO A FAVOR DEL VOTO PARTICULAR A LA STS 154/2016)
6. BIBLIOGRAFÍA
7. ÍNDICE DE SENTENCIAS

Estudios

Cumplimiento normativo en sostenibilidad y trabajo decente: de la gestión del riesgo empresarial al mapeo de impactos en la cadena de valor por Luis Miguel Vioque Galiana

1. LA DILIGENCIA DEBIDA COMO NUEVO CAMPO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
2. LA JURIDIFICACIÓN DE LA DILIGENCIA DEBIDA EN SOSTENIBILIDAD Y TRABAJO DECENTE
3. CONVERGENCIAS Y TENSIONES ENTRE DILIGENCIA DEBIDA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
4. CONCLUSIÓN
5. BIBLIOGRAFÍA

Sectores

Aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública: una reforma estructural con impacto directo en el Compliance público y privado por Anna Nuñez Miró

1. INTRODUCCIÓN
2. UNA LEY DE ARQUITECTURA INTEGRAL
3. LA AGENCIA INDEPENDIENTE DE INTEGRIDAD PÚBLICA
4. MAPAS DE RIESGO, DILIGENCIA DEBIDA Y CONTROL REFORZADO
5. TRANSPARENCIA, CONTROL ECONÓMICO E INTEGRIDAD EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS
6. EL COMPLIANCE COMO CONDICIÓN DE ACCESO Y PERMANENCIA
7. PROTECCIÓN DEL INFORMANTE
8. ENDURECIMIENTO DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y REFORMA PENAL
9. RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
10. IMPLICACIONES PARA LAS EMPRESAS
11. CONCLUSIONES

Sectores

Public Compliance Officer. Una aportación desde la práctica por Víctor Jiménez Carbayo

1. INTRODUCCIÓN
2. UNA CUESTIÓN PREVIA: ¿ES NECESARIA LA EXISTENCIA DE UN PUBLIC COMPLIANCE OFFICER?

3. EL SOLAPAMIENTO DE FUNCIONES CON OTRAS FIGURAS
4. POSIBLE CONFIGURACIÓN DE LA FIGURA DE UN PUBLIC COMPLIANCE OFFICER
5. CONCLUSIONES
6. BIBLIOGRAFÍA

Actualidad Profesional

El canal externo del Título III en la Ley 2/2023: interpretación material conforme al art. 2 y deslinde con el régimen sancionador del Título IX por Paloma Caballero GalánSilvia Zamorano Baca

1. PLANTEAMIENTO
2. MARCO NORMATIVO
3. INTERPRETACIÓN LITERAL, SISTEMÁTICA Y TELEOLÓGICA
4. EL «NUEVO TRÁMITE» (ARTS. 18-20) Y SU LÍMITE MATERIAL
5. DISYUNTIVA PRÁCTICA: ¿PUEDE LA AAI ABRIR EL TRÁMITE DEL 18-20 POR INCUMPLIMIENTOS DE LA PROPIA LEY 2/2023?
6. REGLAS OPERATIVAS (DOBLE CARRIL) Y COORDINACIÓN
7. CONCLUSIONES
8. BIBLIOGRAFÍA CITADA

Actualidad Profesional

La nueva política de corporate enforcement del DOJ: ¿qué papel deben desempeñar los Sistemas de Compliance? por Núria Torredemé Páez

1. INTRODUCCIÓN
2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN ESTADOS UNIDOS Y LA EVOLUCIÓN DEL CORPORATE ENFORCEMENT
3. LA CEP Y EL NUEVO MODELO DE CORPORATE ENFORCEMENT DEL DOJ
4. LA CEP Y SU PROYECCIÓN SOBRE EL MODELO ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA
5. CUESTIONES CONTROVERTIDAS Y DESAFÍOS PRÁCTICOS
6. CONCLUSIONES
7. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Actualidad Profesional

La empresa como fuente de prueba autoincriminatoria: una reflexión práctica sobre el nemo tenetur corporativo por Laia Tejada Pinyol

1. INTRODUCCIÓN
2. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN: LA PERSONA JURÍDICA INVESTIGADA COMO FUENTE DE PRUEBA CONTRA SÍ MISMA
3. NEMO TENETUR Y ESTADO DE LA CUESTIÓN CON RELACIÓN A LAS CORPORACIONES
4. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN CUYA PRÁCTICA ES ESPECIALMENTE PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE DE LA PERSONA JURÍDICA
5. LÍMITES AL USO PROCESAL DE LA INFORMACIÓN AUTOGENERADA POR LA PERSONA JURÍDICA
6. CONCLUSIONES
7. BIBLIOGRAFÍA
8. RELACIÓN DE JURISPRUDENCIA

Tribunales

Selección de jurisprudencia relevante del año 2025 en materia de investigaciones internas por Laura De Dalmases HerreroAlbert Estrada CuadrasCristina Molins JolyClara Tomás VaguésPaula Torres RuizRania Zitouni Chahdi

1. INTRODUCCIÓN
2. INTERNACIONAL
3. EUROPA
4. ESPAÑA

Tribunales

Doctrina 2025/2026 del Tribunal Supremo afectante a responsabilidad penal de personas jurídicas por Vicente Magro Servet

1. SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO 1031/2025 DE 12 DICIEMBRE, REC. 1697/2023
2. SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO 67/2026, DE 2 FEBRERO, REC. 3489/2023
3. SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO 1071/2025 DE 30 DICIEMBRE, REC. 5945/2022
4. SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO 890/2025 DE 29 OCTUBRE, REC. 2222/2023
5. SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO 992/2025, DE 3 DICIEMBRE, REC. 7507/2022
6. SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO 280/2026, DE 16 DE ABRIL
7. SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO 865/2025, DE 22 DE OCTUBRE, REC. 1738/2023
8. SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO 268/2026 DE 8 ABRIL, REC. 5386/2023

Libro de estilo