

# Índice

---

RESUMEN .....	13
ABREVIATURAS .....	15
INTRODUCCIÓN .....	17
<b>CAPÍTULO I. LAS ENTIDADES COLECTIVAS Y EL PROCESO PENAL .....</b>	<b>23</b>
I. Breve referencia a la evolución histórica de la persona jurídica .....	23
I.1. Derecho romano .....	23
I.1.1. <i>Edad Media</i> .....	25
I.1.2. <i>La codificación</i> .....	27
I.1.3. <i>El nacimiento del concepto moderno. La teoría de la ficción de SAVIGNY</i> .....	28
II. La responsabilidad penal de las personas jurídicas .....	29
II.1. Precisión sobre el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas .....	33
II.2. Modelo de responsabilidad vicarial .....	34
II.3. Modelo de autorresponsabilidad .....	35
II.4. La división doctrinal .....	37
III. La persona jurídica y los derechos fundamentales .....	40
III.1. La persona jurídica como titular de derechos fundamentales .....	41
III.2. El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva como fundamento de las medidas cautelares .....	45
IV. El doble cauce de atribución de consecuencias jurídicas derivadas del delito ...	48
IV.1. Cauce procesal ordinario de atribución de responsabilidad penal a entidades .....	49
IV.1.1. <i>Las entidades incluidas en el cauce procesal ordinario de responsabilidad penal: las personas jurídicas</i> .....	49
IV.1.1.1. El concepto jurídico .....	49
IV.1.2. <i>Los requisitos de imputabilidad de las personas jurídicas</i> .....	57
IV.2. Cauce procesal extraordinario de atribución de consecuencias jurídicas en el proceso penal .....	59

IV.2.1. Consideraciones generales .....	59
IV.2.2. Las entidades incluidas en el cauce procesal extraordinario .....	63
IV.2.2.1. Entidades sin personalidad jurídica .....	64
IV.2.2.2. Entidades con personalidad jurídica .....	74
IV.2.2.3. Las asociaciones ilícitas y organizaciones criminales .....	78
V. Las entidades excluidas de ambos regímenes .....	80
V.1. Entidades de carácter público con personalidad jurídica .....	80
V.1.1. Los partidos políticos y sindicatos .....	83
V.1.2. Los colegios profesionales .....	84
V.2. Entidades pantalla .....	86
V.2.1. Falta de encaje con el cauce ordinario del art. 31 bis .....	88
V.2.2. Falta de encaje con el cauce extraordinario del art. 129 bis .....	90
V.3. Sociedades unipersonales .....	90
<b>CAPÍTULO II. LAS MEDIDAS CAUTELARES SOBRE ENTIDADES EN EL PROCESO PENAL .....</b>	<b>97</b>
I. Regulación del régimen de medidas cautelares personales aplicables .....	97
II. Naturaleza de las medidas cautelares reguladas en el art. 33.7 CP .....	99
III. Déficit normativo y de técnica regulatoria .....	103
III.1. Déficit normativo en la regulación de las medidas cautelares sobre entidades en el proceso penal .....	104
III.2. El formato <i>numerus clausus</i> de medidas cautelares sobre las personas jurídicas .....	106
III.2.1. El formato <i>numerus clausus</i> y su problemática .....	106
III.2.1.1. La excesiva lesividad de las medidas cautelares reguladas en el art. 33.7 CP .....	108
III.2.1.2. La aparente exclusión de las medidas cautelares de carácter patrimonial .....	110
III.2.2. La posibilidad de adopción de medidas cautelares diferentes a las reguladas en el art. 33.7 CP .....	110
III.2.2.1. Soluciones hermenéuticas .....	110
III.2.2.2. Catálogo cerrado de medidas cautelares personales aplicable sobre la persona jurídica .....	114
III.2.2.3. La posibilidad de adopción de medidas cautelares patrimoniales .....	116
III.2.2.4. Medidas cautelares específicas .....	121
III.3. La necesaria reforma legislativa. Propuestas para una normativa procesal penal .....	131
IV. Presupuestos de las medidas cautelares personales en el proceso penal contra las personas jurídicas .....	138
IV.1. <i>Fumus boni iuris</i> .....	139
IV.1.1. Cauce ordinario .....	139
IV.1.1.1. Indicios racionales de criminalidad .....	141
IV.1.1.2. Motivos bastantes para la asunción de la medida cautelar .....	142
IV.1.1.3. Catálogo de delitos que permiten la substanciación de un proceso penal contra las personas jurídicas .....	144
IV.1.1.4. Recapitulación .....	146

IV.1.2. <i>Cauce extraordinario</i> . . . . .	147
IV.1.2.1. Consideraciones generales . . . . .	147
IV.1.2.2. Catálogo de delitos que permiten la imposición de consecuencias accesorias contra entidades sin personalidad jurídica . . . . .	149
IV.2. <i>Periculum in mora</i> . . . . .	149
IV.2.1. <i>Cauce ordinario</i> . . . . .	151
IV.2.1.1. La influencia del <i>compliance program</i> en el <i>periculum in mora</i> . . . . .	151
IV.2.1.2. La experiencia del ordenamiento jurídico italiano. . . . .	155
IV.2.2. <i>Cauce extraordinario</i> . . . . .	157
V. El Principio de proporcionalidad . . . . .	158
V.1. El principio de proporcionalidad como rector de las medidas cautelares . . . . .	159
V.2. La doctrina del Tribunal Constitucional . . . . .	162
V.3. Las consecuencias de la vulneración del principio de proporcionalidad . . . . .	166
VI. Características y requisitos de las medidas cautelares personales sobre las personas jurídicas en el proceso penal. . . . .	168
VI.1. Características de las medidas cautelares . . . . .	169
VI.1.1. <i>Instrumentalidad</i> . . . . .	169
VI.1.2. <i>Provisionalidad</i> . . . . .	170
VI.1.3. <i>Variabilidad</i> . . . . .	171
VI.2. Requisitos de las medidas cautelares . . . . .	172
VI.2.1. <i>Jurisdiccionalidad</i> . . . . .	172
VI.2.2. <i>Homogeneidad</i> . . . . .	173
VI.2.3. <i>Motivación</i> . . . . .	174
<b>CAPÍTULO III. MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS</b> . . . . .	177
I. Determinación de la naturaleza cautelar de las medidas reguladas en el art. 33.7 CP . . . . .	177
I.1. La prevención de la reiteración delictiva como fin legítimamente cautelar . . . . .	179
I.1.1. <i>Argumentos de derecho positivo</i> . . . . .	180
I.1.2. <i>La postura del TEDH y del TC</i> . . . . .	184
I.1.3. <i>Argumento doctrinal</i> . . . . .	186
I.1.4. <i>El ejemplo del ordenamiento jurídico italiano</i> . . . . .	190
I.2. Reflexión sobre el eventual cambio en la finalidad de las medidas cautelares . . . . .	193
II. La clausura temporal de los locales o establecimientos . . . . .	196
II.1. Objeto. . . . .	197
II.2. Presupuestos. . . . .	200
II.2.1. <i>Fumus boni iuris</i> . . . . .	200
II.2.2. <i>Periculum in mora</i> . . . . .	201
III. La suspensión de actividades sociales . . . . .	203
III.1. Objeto. . . . .	203
III.2. Presupuestos. . . . .	206
III.2.1. <i>Fumus boni iuris</i> . . . . .	206
III.2.2. <i>Periculum in mora</i> . . . . .	206

IV. La intervención judicial	208
IV.1. Concepto de intervención judicial	209
IV.1.1. Administración judicial e intervención judicial en el orden jurisdiccional civil	210
IV.1.2. Administración judicial e intervención judicial en la regulación laboral	211
IV.1.3. La intervención judicial penal	212
IV.2. Objeto	218
IV.3. La figura del interventor y el derecho de defensa	219
IV.4. Presupuestos	222
IV.4.1. Fumus boni iuris	223
IV.4.2. Periculum in mora	223
IV.5. Il commissario giudiziale en el ordenamiento jurídico italiano	225
V. Variabilidad y duración de las medidas cautelares personales sobre las personas jurídicas	228
V.1. Duración	228
V.2. Cómputo del tiempo de la medida cautelar	231
V.3. Modificación y extinción de la medida cautelar	232
<b>CAPÍTULO IV. LAS MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIALES</b>	235
I. Medidas cautelares patrimoniales aplicables sobre la persona jurídica	235
I.1. Catálogo de medidas cautelares patrimoniales regulado por la LECrim	238
I.1.1. La fianza	239
I.1.2. El embargo cautelar	240
I.1.3. Medida cautelar para garantizar el decomiso	242
I.2. Catálogo de medidas cautelares regulado por la LEC	243
I.2.1. El catálogo de medidas cautelares patrimoniales civiles y su formato numerus apertus	243
I.2.2. Problemática por falta de identidad entre los principios de tutela cautelar civil y penal	244
I.3. El sujeto pasivo	247
I.3.1. El investigado	247
I.3.2. El tercero responsable civil	247
II. Presupuestos y caracteres de las medidas cautelares patrimoniales en el proceso penal	249
II.1. Fumus boni iuris	249
II.2. Periculum in mora	250
II.3. Características y requisitos de las medidas cautelares patrimoniales en el proceso penal. La oficialidad	253
III. Aseguramiento cautelar de la responsabilidad pecuniaria	256
III.1. Concepto de responsabilidad pecuniaria	256
III.2. Aseguramiento cautelar de la pena de multa	258
III.2.1. La doctrina anterior a la STC 69/2023, de 19 de junio de 2023	258
III.2.2. La doctrina de la STC 69/2023, de 19 de junio de 2023	260
III.2.2.1. Carácter punitivo de la multa	262
III.2.2.2. Finalidades no coincidentes entre la multa y las medidas cautelares	264

IV. La intervención judicial .....	208
IV.1. Concepto de intervención judicial .....	209
IV.1.1. Administración judicial e intervención judicial en el orden jurisdiccional civil .....	210
IV.1.2. Administración judicial e intervención judicial en la regulación laboral .....	211
IV.1.3. La intervención judicial penal .....	212
IV.2. Objeto .....	218
IV.3. La figura del interventor y el derecho de defensa .....	219
IV.4. Presupuestos .....	222
IV.4.1. Fumus boni iuris .....	223
IV.4.2. Periculum in mora .....	223
IV.5. Il commissario giudiziale en el ordenamiento jurídico italiano .....	225
V. Variabilidad y duración de las medidas cautelares personales sobre las personas jurídicas .....	228
V.1. Duración .....	228
V.2. Cómputo del tiempo de la medida cautelar .....	231
V.3. Modificación y extinción de la medida cautelar .....	232
<b>CAPÍTULO IV. LAS MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIALES</b> .....	235
I. Medidas cautelares patrimoniales aplicables sobre la persona jurídica .....	235
I.1. Catálogo de medidas cautelares patrimoniales regulado por la LECrim ...	238
I.1.1. La fianza .....	239
I.1.2. El embargo cautelar .....	240
I.1.3. Medida cautelar para garantizar el decomiso .....	242
I.2. Catálogo de medidas cautelares regulado por la LEC .....	243
I.2.1. El catálogo de medidas cautelares patrimoniales civiles y su formato numerus apertus .....	243
I.2.2. Problemática por falta de identidad entre los principios de tutela cautelar civil y penal .....	244
I.3. El sujeto pasivo .....	247
I.3.1. El investigado .....	247
I.3.2. El tercero responsable civil .....	247
II. Presupuestos y caracteres de las medidas cautelares patrimoniales en el proceso penal .....	249
II.1. Fumus boni iuris .....	249
II.2. Periculum in mora .....	250
II.3. Características y requisitos de las medidas cautelares patrimoniales en el proceso penal. La oficialidad .....	253
III. Aseguramiento cautelar de la responsabilidad pecuniaria .....	256
III.1. Concepto de responsabilidad pecuniaria .....	256
III.2. Aseguramiento cautelar de la pena de multa .....	258
III.2.1. La doctrina anterior a la STC 69/2023, de 19 de junio de 2023. ...	258
III.2.2. La doctrina de la STC 69/2023, de 19 de junio de 2023 .....	260
III.2.2.1. Carácter punitivo de la multa .....	262
III.2.2.2. Finalidades no coincidentes entre la multa y las medidas cautelares .....	264

III.2.2.3. Carácter contingente de la medida cautelar: existencia de vías alternativas al cumplimiento de la multa .....	265
III.3. Resulta posible adoptar una medida cautelar para asegurar la pena de multa a entidades con personalidad jurídica .....	267
<b>CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES</b> .....	271
I. Momento procesal y órgano competente para su adopción .....	271
II. Solicitud de la medida cautelar .....	273
III. El representante legal .....	274
IV. La vista .....	276
V. La resolución judicial que adopta la medida cautelar .....	278
VI. El recurso .....	280
VII. Procedimiento de adopción para medidas cautelares adoptadas conforme al cauce procesal extraordinario .....	280
<b>CAPÍTULO VI. MEDIDAS CAUTELARES ACORDADAS POR LA FISCALÍA EUROPEA</b> ..	283
I. Consideraciones generales .....	283
II. La LOFE y su influencia en el régimen de medidas cautelares sobre las personas jurídicas en el proceso penal .....	285
II.1. Regulación y procedimiento de adopción de las medidas cautelares sobre las personas jurídicas .....	286
II.2. Naturaleza de las medidas cautelares reguladas en la LOFE sobre la persona jurídica .....	290
III. Incompatibilidad entre la LOFE y la LECrim .....	291
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	295