

Índice General

	<i>Página</i>
ABREVIATURAS	11
INTRODUCCIÓN.....	21
I	
CONCEPTO DE CORRUPCIÓN EN ESPAÑA:	
INTRODUCCIÓN	27
I.1. El control de la corrupción: derecho administrativo-sancio- nador y derecho penal.....	38
I.2. Corrupción política, un concepto polisémico	48
I.3. Concepto de «autoridad» y «funcionario público»	55
II	
TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS	59
II.1. Delito de cohecho	62
<i>II.1.1. Concepto</i>	<i>62</i>
<i>II.1.2. Bien jurídico protegido</i>	<i>66</i>
II.1.2.1. La integridad de la función pública	69
II.1.2.2. El correcto funcionamiento de la Administra-	
ción pública como bien jurídico protegido	74
<i>II.1.3. Conducta típica del delito de cohecho</i>	<i>76</i>
<i>II.1.4. Conductas delictivas</i>	<i>81</i>
II.1.4.1. Delito de cohecho pasivo propio	81

	<i>Página</i>
II.1.4.2. Delito de cohecho pasivo impropio	93
II.1.4.3. Delito de cohecho subsiguiente	96
II.1.4.4. Delito de cohecho pasivo impropio del art. 422 CP: en consideración al cargo o función.	99
II.2. Delito de malversación del patrimonio público	101
II.2.1. <i>Concepto</i>	101
II.2.2. <i>Modificaciones efectuadas para armonizar nuestra legisla- ción a la comunitaria respecto al delito de malversación</i>	109
II.2.3. <i>Bien jurídico protegido</i>	113
II.2.4. <i>Tipos de malversación de patrimonio público</i>	117
II.2.4.1. Tipo básico del artículo 432.1 CP	117
II.2.4.2. Subtipo agravado del art. 432.2 CP	124
II.2.4.3. Subtipo atenuado del art. 432.3 CP	126
II.2.4.4. Destinar a usos privados el patrimonio pú- blico: art. 432 bis CP	126
II.2.4.5. El nuevo delito del artículo 433 CP	128
II.3. Delito de tráfico de influencias	129
II.3.1. <i>Concepto</i>	129
II.3.2. <i>Evolución legislativa y necesidad de regulación de los tipos delictivos del tráfico de influencias</i>	134
II.3.3. <i>Bien jurídico protegido</i>	136
II.3.4. <i>Tipología de delitos</i>	138
II.3.4.1. Delito del artículo 428 CP	138
II.3.4.2. Delito del artículo 429 CP	139
II.4. Prevaricación urbanística	147
II.4.1. <i>Concepto</i>	147
II.4.2. <i>Evolución legislativa</i>	149
II.4.3. <i>Bien jurídico protegido</i>	151
II.4.4. <i>Sujeto activo</i>	153
II.4.5. <i>Tipología de delitos</i>	156

	<i>Página</i>
II.4.5.1. Silenciar infracciones detectadas con motivo de una inspección urbanística.....	156
II.4.5.2. Omitir inspecciones de carácter obligatorio (Art. 320 1.º, tercer inciso).....	157
II.5. Financiación ilegal de partidos	160
II.5.1. <i>Concepto y regulación de la financiación ilegal en España..</i>	160
II.5.2. <i>Bien jurídico protegido en el delito de financiación ilegal de partidos.....</i>	164
II.5.3. <i>Modalidades típicas.....</i>	166
II.5.3.1. Artículo 304 bis del Código Penal	166
II.5.3.2. Tipo agravado.....	174
II.5.3.3. Tipo hiperagravado	175
II.5.3.4. Artículo 304 ter del Código Penal.....	176
II.5.4. <i>La responsabilidad penal del partido político</i>	177
II.6. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos	182
III	
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO EN EL ÁMBITO DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN	185
III.1. Medidas cautelares penales	185
III.1.1. <i>Concepto y finalidad de las medidas cautelares.....</i>	185
III.1.2. <i>Clasificación</i>	190
III.1.3. <i>Características</i>	195
III.1.3.1. Instrumentalidad	195
III.1.3.2. Provisionalidad	196
III.1.3.3. Proporcionalidad	197
III.1.3.4. Homogeneidad.....	199
III.1.3.5. Contradicción	199
III.1.3.6. Autonomía	205

	<u>Página</u>
<i>III.1.4. Fundamento de las medidas cautelares penales.....</i>	206
III.1.4.1. El elemento objetivo y subjetivo del fundamento de las medidas cautelares	209
<i>III.1.5. Presupuestos formales de las medidas cautelares</i>	231
III.1.5.1. Jurisdiccionalidad y competencia.....	231
III.1.5.2. Legalidad.....	239
III.1.5.3. Motivación de las resoluciones que imponen, alzan o modifican medidas cautelares penales	241
III.2. La detención.....	244
<i>III.2.1. Concepto</i>	244
<i>III.2.2. Modalidades de detención</i>	246
III.2.2.1. Detención por particulares	247
III.2.2.2. Detención policial	248
III.2.2.3. Detención judicial	250
III.2.2.4. La orden europea de detención y entrega	251
III.3. La prisión provisional.....	255
<i>III.3.1. Principio generales</i>	263
III.3.1.1. Excepcionalidad	263
III.3.1.2. Subsidiariedad.....	267
III.3.1.3. Provisionalidad	268
III.3.1.4. Proporcionalidad	270
III.3.1.5. Legalidad.....	276
III.3.1.6. Jurisdiccionalidad	280
III.3.1.7. Temporalidad	287
<i>III.3.2. Presupuestos.....</i>	290
III.3.2.1. Límite penológico	292
III.3.2.2. Constancia del hecho delictivo y concurrencia de indicios de criminalidad	297
III.3.2.3. Riesgo de fuga	301

	<i>Página</i>
III.3.2.4. Evitación, ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba.....	312
III.3.2.5. Riesgo de reiteración delictiva	317
III.3.3. <i>Duración de la prisión provisional</i>	321
III.3.4. <i>Modalidades</i>	326
III.3.4.1. Prisión provisional comunicada	326
III.3.4.2. Prisión provisional incomunicada.....	328
III.3.4.3. Prisión provisional atenuada	330
III.4. La libertad provisional	331
III.4.1. <i>La obligación de comparecencia «apud acta»</i>	333
III.4.2. <i>La fianza</i>	335
III.4.3. <i>Retención del pasaporte</i>	338
III.5. La adopción de medidas cautelares civiles o reales	339
III.5.1. <i>Concepto y clases</i>	339
III.5.2. <i>Fundamento y régimen jurídico</i>	343
III.5.3. <i>Contenido</i>	343
III.5.3.1. Medidas cautelares para el aseguramiento de una prestación de restitución de cosa determinada	347
III.5.3.2. Medidas cautelares para el aseguramiento de una prestación de reparación o de indemnización de daños y perjuicios.....	348
III.6. La cuestión cautelar contra la persona jurídica en delitos de corrupción	353
III.6.1. <i>Exclusión del sector público de responsabilidad penal</i>	353
III.6.2. <i>La cuestión cautelar dirigida contra la persona jurídica</i>	355
III.6.3. <i>Adopción de medidas cautelares contra partidos políticos y asociaciones sindicales</i>	358
III.6.3.1. Medidas personales	362
III.6.3.2. La posibilidad de adoptar medidas cautelares reales.....	365

	<i><u>Página</u></i>
IV	
CONCLUSIONES	367
V	
BIBLIOGRAFÍA	373