

Índice General

	<i><u>Página</u></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
II.1.1. Concepto	62
II.1.2. Bien jurídico protegido	66
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
II.1.3. Conducta típica del delito de cohecho	76
II.1.4. Conductas delictivas	81
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

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