

# Índice

---

Prólogo .....	15
Nota preliminar .....	19
Abreviaturas .....	21
Introducción .....	23

## PRIMERA PARTE LA CORRUPCIÓN EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN

<b>§ 1. Capítulo primero. La internacionalización de la corrupción.....</b>	<b>31</b>
1.1. LA GLOBALIZACIÓN COMO CAUSA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN.....	31
1.2. LA LESIVIDAD DE LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL .....	39
1.2.1. <i>Efectos políticos: el deterioro de la democracia</i> .....	41
1.2.2. <i>Efectos económicos: corrupción y pobreza</i> .....	42
A) Efectos económicos positivos .....	42
B) Efectos económicos negativos .....	44
1.2.3. <i>Efectos sobre los derechos fundamentales: la pérdida de la igualdad</i> .....	49
<b>§ 2. Capítulo segundo. La lucha global contra la corrupción transnacional.....</b>	<b>53</b>
2.1. EL ORIGEN DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL. LA <i>FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT</i> .....	54
2.1.1. <i>Contexto en el que se aprobó la FCPA</i> .....	54
2.1.2. <i>Contenido de la FCPA</i> .....	58
2.1.3. <i>Importancia de la FCPA</i> .....	62
2.2. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN.....	63
2.2.1. <i>Contenido de la Convención</i> .....	64
2.2.2. <i>Importancia de la CICC</i> .....	69

2.3.	INICIATIVAS PROCEDENTES DE LA OCDE.....	72
2.3.1.	<i>Primeras actuaciones</i> .....	72
2.3.2.	<i>Contenido del Convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales</i> .....	76
2.3.3.	<i>Importancia del Convenio y acciones posteriores de la OCDE</i> .....	82
2.4.	INICIATIVAS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA.....	85
2.4.1.	<i>Resumen de las iniciativas</i> .....	86
2.4.2.	<i>Síntesis de las obligaciones impuestas y valoración general</i> .....	98
2.5.	INICIATIVAS PROCEDENTES DEL CONSEJO DE EUROPA .....	100
2.6.	LA CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA UNIÓN AFRICANA .....	108
2.7.	INICIATIVAS PROCEDENTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL .....	111
2.8.	EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES .....	115
2.9.	INICIATIVAS PROCEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS .....	116
2.9.1.	<i>Primeras actuaciones</i> .....	116
2.9.2.	<i>La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción</i> .....	120
2.9.3.	<i>Valoración general de la Convención</i> .....	127
2.10.	EL PAPEL DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL.....	129
2.11.	VALORACIÓN GLOBAL DE LAS INICIATIVAS Y SÍNTESIS DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR ESPAÑA.....	132

## SEGUNDA PARTE

### EL TRATAMIENTO JURÍDICO-PENAL DE LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL. ANÁLISIS DEL ART. 445 DEL CÓDIGO PENAL

§ 3.	<b>Capítulo tercero. La corrupción transnacional y el principio de lesividad</b> .....	139
3.1.	LA TIPIFICACIÓN COMO DELITO DE LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL .....	139
3.1.1.	<i>La incorporación al Código Penal</i> .....	139
3.1.2.	<i>La reforma introducida por la LO 15/2003, de 25 de noviembre</i> .....	142

3.1.3.	<i>La reforma introducida por la LO 5/2010, de 22 de junio</i> .....	143
3.2.	LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL Y EL PRINCIPIO DE LESIVIDAD .....	145
3.2.1.	<i>El orden socioeconómico como bien jurídico</i> .....	145
	A) Algunas consideraciones generales en torno al bien jurídico .....	147
	B) Los bienes jurídicos colectivos .....	156
	C) El bien jurídico colectivo «orden socioeconómico» .....	161
3.2.2.	<i>El bien jurídico protegido por el art. 445 CP</i> .....	165
	A) Posibles bienes jurídicos protegidos .....	165
	B) Toma de postura .....	172

#### § 4. Capítulo cuarto. Análisis del tipo delictivo del art. 445 CP .....

4.1.	CONSIDERACIONES PREVIAS .....	177
4.2.	ANÁLISIS DEL TIPO OBJETIVO .....	180
4.2.1.	<i>Sujeto activo y pasivo</i> .....	180
	A) El sujeto activo. Especial referencia la responsabilidad de las personas jurídicas .....	180
	B) Sujeto pasivo, perjudicado y víctima .....	193
4.2.2.	<i>Los funcionarios públicos extranjeros e internacionales</i> ..	196
	A) Definiciones .....	196
	i) Definiciones en los instrumentos internacionales .....	196
	ii) Definiciones en el Derecho español ..	202
	B) Actuación .....	209
	i) Vertiente objetiva: ámbito competencial ..	209
	ii) Vertiente subjetiva .....	211
4.2.3.	<i>La conducta típica</i> .....	212
	A) La exclusiva tipificación del cohecho activo ..	212
	B) Las modalidades típicas .....	222
	i) «Corromper» e «intentar corromper» ..	223
	ii) «Atender las solicitudes» .....	228
	C) ¿Tipificación del cohecho impropio? .....	230
	D) ¿Tipificación del cohecho subsiguiente? ..	235
	E) Realizar las modalidades típicas por sí o por persona interpuesta .....	239
4.2.4.	<i>El objeto material: el beneficio indebido</i> .....	243

A)	Naturaleza cualitativa del beneficio indebido.....	243
B)	Naturaleza cuantitativa del beneficio indebido.....	247
C)	El destinatario del beneficio indebido.....	253
4.3.	ANÁLISIS DEL TIPO SUBJETIVO.....	257
4.3.1.	<i>El dolo en el delito del art. 445</i> .....	257
4.3.2.	<i>El elemento subjetivo específico del injusto en el art. 445</i> .....	261
4.3.3.	<i>Algunas situaciones de error</i> .....	267
4.4.	SANCIÓNES.....	268
4.4.1.	<i>Sanciones en los instrumentos internacionales</i> .....	268
A)	Sanciones penales para personas físicas.....	268
B)	Otras sanciones para personas físicas.....	270
C)	El comiso y el embargo preventivo.....	270
D)	Sanciones para personas jurídicas.....	271
4.4.2.	<i>Sanciones en el Derecho español</i> .....	272
A)	Sanciones penales para personas físicas.....	272
B)	Otras sanciones para personas físicas.....	274
C)	El comiso y el embargo preventivo.....	276
D)	Sanciones para personas jurídicas.....	280
4.5.	LAS FORMAS IMPERFECTAS DE EJECUCIÓN.....	281
4.5.1.	<i>La tentativa</i> .....	282
4.5.2.	<i>Los actos preparatorios</i> .....	287
4.6.	LA PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DEL ART. 445.....	291
4.6.1.	<i>La obligación de tipificar las distintas formas de participación</i> .....	291
4.6.2.	<i>Problemas puntuales de autoría y participación</i> .....	293
A)	La responsabilidad del intermediario.....	293
B)	La responsabilidad del funcionario público extranjero o internacional.....	294
C)	Breves consideraciones sobre la responsabilidad de los sujetos que actúan en el marco de estructuras empresariales.....	295
4.7.	LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO DEL ART. 445.....	301
4.8.	PROBLEMAS CONCURSALES.....	304
<b>§ 5.</b>	<b>Capítulo quinto. A modo de conclusión: el futuro de la lucha contra la corrupción transnacional desde el Derecho penal español</b> .....	<b>307</b>
<b>Bibliografía</b>	.....	<b>317</b>