

ÍNDICE SISTEMÁTICO

| | |
|--|----|
| NOTA A LA PUBLICACIÓN | 7 |
| PRÓLOGO | 9 |
| ABREVIATURAS | 19 |
| I. INTRODUCCIÓN | 21 |
| 1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO | 21 |
| 1.1. Generalidades | 21 |
| 1.2. Relación de cuestiones concretas a abordar | 26 |
| 1.2.1. Cuestiones relativas a la delincuencia electoral | 26 |
| 1.2.2. Cuestiones relativas a la responsabilidad penal de la persona jurídica | 27 |
| 1.2.3. Cuestiones relativas a la responsabilidad penal del partido político en materia de delincuencia electoral | 28 |
| 2. PRECISIÓN PREVIA | 29 |
| II. DELINCUENCIA ELECTORAL | 33 |
| 1. INTRODUCCIÓN | 33 |
| 1.1. Características generales de la delincuencia electoral | 33 |
| 1.1.1. El ámbito de la delincuencia electoral | 33 |
| 1.1.2. Bien jurídico protegido | 34 |
| 1.1.3. La delincuencia electoral como derecho penal especial | 37 |
| 1.2. La estructura general de la regulación de la «delincuencia electoral» dentro de la LOREG | 43 |
| 1.3. Breves referencias de Derecho comparado iberoamericano en materia de delincuencia electoral | 46 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 2. | LA REGULACIÓN DE LA DELINCUENCIA ELECTORAL EN LA LOREG | 49 |
| 2.1. | Las disposiciones generales contenidas en la ley | 49 |
| 2.1.1. | Los conceptos de funcionario público y documento oficial en la LOREG | 49 |
| 2.1.2. | Regla para resolver los concursos de normas entre la LOREG y el CP | 55 |
| 2.1.3. | La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo como pena común para todos los delitos electorales | 58 |
| 2.1.4. | El carácter supletorio del CP | 65 |
| 2.1.5. | Disposiciones relativas al procedimiento .. | 68 |
| 2.2. | Delitos electorales | 73 |
| 2.2.1. | Delitos cometidos por funcionarios públicos | 74 |
| 2.2.2. | Delitos por abuso de oficio o falsedad | 89 |
| 2.2.3. | Delitos por emisión de varios votos o por emisión sin capacidad | 109 |
| 2.2.4. | Delitos por incumplimiento de las obligaciones de los miembros de las mesas electorales | 113 |
| 2.2.5. | Delitos en materia de propaganda electoral | 128 |
| 2.2.6. | Delitos en materia de encuestas electorales | 138 |
| 2.2.7. | Delitos de influencia ilícita en el ejercicio del derecho al voto | 141 |
| 2.2.8. | Delito de alteración del orden del acto electoral | 147 |
| 2.2.9. | Calumnia e injuria en período electoral ... | 151 |
| 2.2.10. | Falseamiento de la contabilidad electoral .. | 154 |
| 2.2.11. | Delito de apropiación indebida de fondos electorales | 157 |
| 3. | DELINCUENCIA ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS | 159 |
| III. | LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA. . | 163 |
| 1. | GENERALIDADES | 163 |
| 2. | ALGUNAS CONSIDERACIONES DE POLÍTICA CRIMINAL .. | 173 |
| 3. | LA CONDUCTA DELICTIVA DE LA PERSONA FÍSICA COMO PRESUPUESTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA | 183 |
| 4. | LOS REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS | 186 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 4.1. | El ámbito típico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas | 186 |
| 4.2. | La persona física autora del hecho delictivo, supuesto de la responsabilidad penal de la persona jurídica | 193 |
| 4.2.1. | El representante legal o persona autorizada para tomar decisiones o que ostenta facultades de organización y control en la persona jurídica | 194 |
| 4.2.2. | Quien esté sometido a la autoridad de los anteriores | 201 |
| 4.3. | Requisitos comunes a ambos supuestos de responsabilidad penal de la persona jurídica. | 205 |
| 4.4. | Requisitos diferenciales de los supuestos de responsabilidad penal de las personas jurídicas | 217 |
| 5. | ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA DEL DELITO COMETIDO POR LA PERSONA JURÍDICA | 226 |
| 5.1. | El tipo de injusto en la responsabilidad penal de las personas jurídicas | 226 |
| 5.1.1. | La conducta propia de la persona jurídica: injusto y problemas de tipicidad. | 227 |
| 5.1.2. | La «acción» de la persona jurídica como requisito imprescindible para la existencia de su responsabilidad penal | 234 |
| 5.2. | El componente antijurídico en la responsabilidad penal de la persona jurídica y la construcción de una causa de justificación exonerante | 238 |
| 5.3. | La culpabilidad de la persona jurídica | 247 |
| 5.3.1. | La imputabilidad de la persona jurídica | 251 |
| 5.3.2. | Naturaleza y fundamento de la culpabilidad en la responsabilidad penal de las personas jurídicas | 265 |
| 5.3.3. | Sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas (modelo de imputación). | 270 |
| 5.3.4. | Las circunstancias que pudieran excluir la culpabilidad de la persona jurídica. | 292 |
| 6. | CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS | 299 |
| 6.1. | Las atenuantes | 300 |
| 6.1.1. | Generalidades | 300 |
| 6.1.2. | Los supuestos atenuantes en concreto | 302 |
| 6.1.3. | Otros supuestos de atenuación. | 308 |
| 6.2. | Las «agravantes» | 311 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 7. | CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO DE LA PERSONA JURÍDICA | 312 |
| 7.1. | Las penas | 312 |
| 7.1.1. | La «capacidad de pena» de la persona jurídica | 313 |
| 7.1.2. | El catálogo de penas y su determinación | 315 |
| 7.2. | Responsabilidad civil | 332 |
| 8. | EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS | 333 |
| 8.1. | La «muerte» de la persona jurídica | 334 |
| 8.2. | La prescripción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas | 339 |
| 8.2.1. | La prescripción del delito cometido por la persona jurídica | 339 |
| 8.2.2. | La prescripción de la pena impuesta a la persona jurídica | 341 |
| 8.3. | El indulto de la persona jurídica | 342 |
| 9. | ASPECTOS PROCESALES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS | 343 |
| 9.1. | Los derechos procesales de la persona jurídica | 346 |
| 9.1.1. | El derecho de defensa de la persona jurídica | 348 |
| 9.1.2. | El derecho de la persona jurídica a la no autoincriminación | 354 |
| 9.1.3. | El derecho a la presunción de inocencia de la persona jurídica | 357 |
| 9.2. | Jurisdicción y competencia | 365 |
| 9.2.1. | Criterios territoriales de atribución de la jurisdicción y de la competencia | 366 |
| 9.2.2. | Criterios objetivos y funcionales de la atribución de la competencia | 369 |
| 9.3. | Representación y defensa de la persona jurídica | 372 |
| 9.4. | Las medidas cautelares aplicables a la persona jurídica | 379 |
| 9.5. | La conformidad de la persona jurídica | 381 |
| 9.5.1. | El régimen de conformidad de la persona jurídica | 381 |
| 9.5.2. | Cuestiones de interés práctico que plantea la conformidad de la persona jurídica | 383 |

| | |
|---|-----|
| IV. DELITOS ELECTORALES Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS | 393 |
| 1. INTRODUCCIÓN..... | 393 |
| 2. ¿RESULTA PROCEDENTE LA EXISTENCIA DE UN RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS? | 394 |
| 3. ¿ES OPORTUNA LA INTRODUCCIÓN DE LA «DELINCUENCIA ELECTORAL» EN EL INVENTARIO DE LAS INFRACCIONES SUSCEPTIBLES DE ACTUAR COMO REQUISITO PARA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA, EN ESPECIAL EN REFERENCIA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y, CASO DE SERLO, CUÁL DEBERÍA SER SU ALCANCE? . . . | 411 |
| 4. ¿EXISTE ALGUNA ESPECIALIDAD EN MATERIA DE CULPABILIDAD PARA LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL PARTIDO POLÍTICO? | 421 |
| 5. ¿QUÉ PECULIARIDADES SUSCITAN LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS PARA LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL PARTIDO POLÍTICO EN MATERIA ELECTORAL? | 428 |
| 5.1. En orden al delito precedente. El caso especial del delito de financiación ilegal de los partidos políticos. | 428 |
| 5.2. En orden a la persona física autora del delito precedente | 443 |
| 5.3. En orden a la exigencia de que el delito precedente se cometa en representación, por cuenta o en las actividades propias del partido político y por su cuenta | 446 |
| 5.4. En orden a la necesaria existencia de un beneficio directo o indirecto para el partido político en cuyo seno se comete el delito precedente | 448 |
| 6. ¿QUÉ PENAS SON MÁS ADECUADAS COMO RESPUESTA A LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL PARTIDO POLÍTICO? . . | 449 |
| 7. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS ESPECIALES OFRECEN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO («COMPLIANCES») DE UN PARTIDO POLÍTICO? | 451 |
| 8. ¿EXISTEN ESPECIALIDADES PROCESALES EN EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL PARTIDO POLÍTICO? . . | 458 |
| V. TESIS (EN FORMA DE 30 CONCLUSIONES) | 463 |
| 1. DELINCUENCIA ELECTORAL | 463 |
| 1.1. Carácter especial | 463 |

| | | |
|------|---|------------|
| 1.2. | Necesidad de actualizaciones legales | 463 |
| 2. | LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS | 464 |
| 2.1. | Justificación y finalidad | 464 |
| 2.2. | De derecho sustantivo | 465 |
| 2.3. | De derecho procesal | 469 |
| 3. | RESPONSABILIDAD DEL PARTIDO POLÍTICO EN LA DELINCUENCIA ELECTORAL | 472 |
| 3.1. | Crítica a la inclusión del partido político en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. | 472 |
| 3.2. | Inclusión de la delincuencia electoral en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas para el caso del partido político | 473 |
| 3.3. | El régimen de culpabilidad del partido político | 474 |
| 3.4. | La especialidad de los modelos de cumplimiento en el partido político | 475 |
| 3.5. | Financiación ilegal y responsabilidad penal del partido político. | 475 |
| 3.6. | La persona física autora del delito que sirve de presupuesto a la responsabilidad penal del partido político | 476 |
| 3.7. | La actividad propia del partido político como ámbito exclusivo de la responsabilidad penal del mismo | 476 |
| 3.8. | La presencia de beneficio para el partido político como consecuencia del delito cometido por la persona física | 476 |
| 3.9. | Los aspectos procesales del enjuiciamiento del partido político. | 477 |
| | BIBLIOGRAFÍA. | 479 |