

INTRODUCCIÓN

PARTE PRIMERA TRATAMIENTO JURÍDICO-PENAL DEL DELITO DE MALVERSACIÓN

I. Consideraciones previas

II. Antecedentes legislativos

III. Alcance sustantivo de la reforma introducida en virtud de LO 1/2015, de 30 de marzo

IV. Dimensión valorativa: el patrimonio público como bien jurídico protegido

V. Dimensión fáctica. Elementos esenciales comunes

5.1. Sujetos de la acción

5.2. Objeto material

5.3. Sobre perjuicio al patrimonio

VI. Modalidades delictivas

6.1. Tipo básico

6.1.1. Administración desleal

6.1.2. Apropiación indebida

6.2. Tipos agravados

6.2.1. Tipo agravado

6.2.2. Tipo hiperagravado

6.3. Tipos atenuados

6.3.1. Atenuación en atención a la cuantía

6.3.2. Atenuación privilegiada por reparación del perjuicio o por colaboración

VII. Culpabilidad

VIII. Autoría y participación

IX. Relaciones concursales

X. Consecuencias jurídicas

10.1. Penas

10.2. Responsabilidad civil

10.3. Consecuencias accesorias: sobre decomiso ampliado

XI. Acerca del delito de falseamiento de la contabilidad pública (art. 433 bis CP)

11.1. Origen de la infracción y objeto de tutela

11.2. Elementos comunes del delito

11.3. Modalidades típicas

11.3.1. Tipo básico: falsificación

11.3.2. Tipo básico: información

11.3.3. Tipo agravado

XII. Disposición común

XIII. Conclusiones

PARTE SEGUNDA CORRUPCIÓN, PARTIDOS POLÍTICOS Y RESPONSABILIDAD PENAL POR DELITO DE MALVERSACIÓN

- I. Acerca de la conceptualización de la corrupción política
- II. Partidos políticos como personas jurídicas criminalmente responsables
- III. Imputación de responsabilidad penal a los partidos políticos
- IV. Criminal compliance program: naturaleza
 - 4.1. Exención de responsabilidad criminal: exigencias
 - 4.2. Criminal compliance program como atenuante
- V. Cultura de cumplimiento normativo en los partidos políticos: de los códigos éticos al criminal compliance program
- VI. Otras medidas de lucha contra la corrupción
- VII. Valoración final

PARTE TERCERA LA MALVERSACIÓN PROPIA COMO FORMA DE CORRUPCIÓN POLÍTICA DESDE UNA PERSPECTIVA JURISPRUDENCIAL PRÁCTICA EN ESPAÑA

- I. Planteamiento introductorio
- II. Análisis de variables
 - 2.1. Fallo: respuesta judicial
 - 2.2. Incidencia territorial
 - 2.3. Sexo
 - 2.4. Autoría y participación
 - 2.5. Sobre el delito de malversación y su relación concursal con otras figuras delictivas
 - 2.6. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: atenuantes
- III. Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA

APÉNDICE JURISPRUDENCIAL DE SENTENCIAS CITADAS