

# ÍNDICE

**SEMBLANZA: José Miguel Zugaldía, penalista**

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Enrique Bacigalupo

## PRIMERA PARTE

### LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

#### LAS FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER: INDEPENDENCIA, FACULTADES DE INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD PENAL

Silvina Bacigalupo

- 1. INTRODUCCIÓN 49
- II. POSICIÓN DE GARANTE DE LA PERSONA JURÍDICA, DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y DEL ÓRGANO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 52
- III. EL COMPLIANCE OFFICER: ¿PROFESIÓN O FUNCIÓN? 56
- IV. EL ÓRGANO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE RIESGOS PENALES COMO ÓRGANO DE LA EMPRESA. 58
- V. CONCRECIÓN, ALCANCE Y LÍMITES DE LOS DEBERES DEL ÓRGANO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 60
- IV. CONCLUSIÓN 64

#### EL DESCONCERTANTE SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE LA PENA PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO PENAL

Bernardo del Rosal Blasco

- I. INTRODUCCIÓN 67
- II. LAS PENAS PARA PERSONAS JURÍDICAS 70
- III. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 74
  - 1. Circunstancias atenuantes 74
  - 2. Circunstancias agravantes específicas 79
- IV. LAS REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS 80
  - 1. Reglas de determinación de la pena obligatoria: la multa 80
  - 2. Reglas de determinación de las penas potestativas 81
    - a. Reglas para decidir la imposición de las penas potestativas 81
    - b. Reglas para decidir la extensión de las penas potestativas 82

#### MODELO LEGAL DE DOBLE VÍA: LOS DOS HECHOS DE CONEXIÓN

José L. González Cussac

- I. PREÁMBULO 87
- II. PRESUPUESTOS LEGALES 87
- III. EL MODELO DE DOBLE VÍA 89
- IV. CRÍTICA A LA INDIFERENCIACIÓN ENTRE LAS DOS VÍAS 96
- V. CONCLUSIÓN 98

#### CONCEPTO PENAL DE PERSONA JURÍDICA Y TEORÍA DE LA AUTORÍA Y LA PARTICIPACIÓN EN EL DELITO. PROYECCIÓN SOBRE LAS UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS

Manuel Gómez Tomillo

- I. INTRODUCCIÓN 101
- II. POSIBILIDADES DE LEGE LATA DE SANCIONAR A LAS EMPRESAS INTEGRANTES DE LA UTE. 104
  - 1. Planteamiento. 104
  - 2. Supuestos en los que los delitos pueden requerir la intervención autónoma de las empresas integrantes de la UTE: coautoría de empresas. 104
  - 3. Supuestos de delitos imputables a la UTE: autoría mediata. 107
- III. CONVENIENCIA POLÍTICO-CRIMINAL DE PENAR A LAS UTEs, EN LOS CASOS EN LOS QUE LA CONDUCTA DELICTIVA NO IMPLIQUE NECESARIAMENTE LA INTERVENCIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES 111

- IV. Diseño de una definición jurídico-penal de persona jurídica. 113  
V. Referencia al papel del artículo 129 CP. 116

## **REFLEXIONES Y APUNTES EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS**

Julián Sánchez Melgar

### **EL COMPLIANCE DE DETECCIÓN COMO “EXIMENTE” SUPRALEGAL PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS 131**

Jesús-María Silva Sánchez

#### **I. INTRODUCCIÓN 131**

#### **II. UN APUNTE PREVIO: EL CASO DE LA AUSENCIA DE DESORGANIZACIÓN PELIGROSA EX ANTE 132**

#### **III. LA EXIMENTE (SUPRALEGAL) EN EL CASO DEL MODELO DE COMPLIANCE QUE EX ANTE SOLO ES IDÓNEO PARA LA DETECCIÓN 136**

## **IV. COMPLIANCE DE DETECCIÓN Y PROCESOS DE MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE PERSONAS JURÍDICAS**

### **1. Introducción 139**

### **2. La interpretación literal 142**

### **3. El problema del criterio de la continuidad económica (parcial) y su complemento por la vía de la due diligence 144**

### **4. La identidad “delictiva” 146**

### **5. El criterio de restricción 147**

### **V. CONCLUSIÓN 149**

## **SEGUNDA PARTE**

## **CUESTIONES DE LA PARTE GENERAL DEL DERECHO PENAL**

### **LA CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACIÓN DE LA PENA DE REINCIDENCIA: SU FUNDAMENTO**

Nuria Castelló Nicás

#### **I. INTRODUCCIÓN 153**

#### **II. FUNDAMENTO DE LA REINCIDENCIA 154**

### **EL PREVISIBLE DESAJUSTE DE LA LISTA DE DELITOS A LA REALIDAD CRIMINOLÓGICA DE LOS PARTIDOS**

Miriam Cugat Mauri

#### **I. INTRODUCCIÓN 167**

#### **II. EL ORIGEN MERCANTIL DE LA LISTA DE DELITOS Y SU APLICABILIDAD A LA CRIMINALIDAD DE LOS PARTIDOS 168**

#### **III. LAS AUSENCIAS 172**

##### **1. Los delitos electorales 173**

##### **2. Los delitos contra la función pública 174**

##### **3. Las falsedades documentales 178**

#### **IV. EL DELITO DE FINANCIACIÓN ILÍCITA DE LOS PARTIDOS COMO APARENTE SOLUCIÓN 179**

##### **1. Las donaciones de bienes inmuebles 180**

##### **2. Las ayudas públicas 181**

##### **3. Los pagos por otro y los acuerdos sobre condiciones de deuda 182**

##### **4. Las donaciones a las Fundaciones de los Partidos 182**

#### **V. LOS EXCESOS 184**

### **REALIDAD, PRINCIPIOS, UTILIDAD Y SISTEMA EN ROXIN**

José Luis Díez Ripollés

#### **INTRODUCCIÓN 187**

#### **I. REALIDAD Y VALORES 187**

#### **II. PRINCIPIOS Y DIRECTRICES 190**

#### **III. PRINCIPIOS Y DIRECTRICES EN LA ESTRUCTURA CATEGORIAL DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 193**

##### **1. El tipo 193**

##### **2. La antijuricidad 196**

##### **3. La culpabilidad / responsabilidad 198**

##### **4. La punibilidad 203**

5. Consideraciones finales	204
IV. SISTEMA Y CASO	206
V. CONCLUSIONES	210

## **¿ES APLICABLE EL RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES DE LIBERTAD VIGILADA A LOS TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD?**

Patricia Faraldo Cabana

I. INTRODUCCIÓN	211
II. ¿CUÁLES SON LAS RESOLUCIONES DE LIBERTAD VIGILADA?	214
III. ¿ES EL TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD SUSCEPTIBLE DE RECONOCIMIENTO MUTUO?	216
1. Las múltiples funciones del trabajo en beneficio de la comunidad en el Código Penal español	216
2. ¿Son aplicables la Decisión Marco y la Ley 23/2014 a las penas privativas de derechos?	219
3. ¿Es el trabajo en beneficio de la comunidad una pena sustitutiva a efectos del reconocimiento mutuo de resoluciones penales?	220
4. ¿Es una medida de libertad vigilada susceptible de transmisión y recepción?	224
IV. CONCLUSIONES	224

## **PUNIBILIDAD, PROCEDIBILIDAD Y REPARACION EN LA DELINCUENCIA ECONOMICA**

Mercedes García Arán

I. PLANTEAMIENTO	227
II. BREVE REFERENCIA A LAS EXCUSAS ABSOLUTORIAS	228
III. LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE PERSEGUIBILIDAD EN ALGUNOS DELITOS ECONÓMICOS	231
1. Punibilidad y perseguibilidad, en general	232
2. Las condiciones objetivas de perseguibilidad en los delitos societarios y contra el mercado y los consumidores	233
a. ¿Por qué la disponibilidad privada sobre el proceso?	235
b. Los intereses generales y el principio de oportunidad	237
c. Los intereses generales afectados por los delitos societarios y contra el mercado y los consumidores	240
IV. CONSIDERACIÓN FINAL	244

## **LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN DERECHO PENAL**

Justa Gómez Navajas

I. INTRODUCCIÓN	247
II. ¿QUÉ ES LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (GENDER MAINSTREAMING APPROACH)?	249
1. ¿Es la perspectiva de género un nuevo criterio de interpretación?	249
2. ¿Es la perspectiva de género un método para interpretar la ley?	250
3. ¿Consistiría la perspectiva de género en empatizar con la víctima, inclinando la balanza a su favor?	251
III. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN DISTINTOS ÁMBITOS	252
1. La perspectiva de género en el ámbito legal:	252
1.1. La LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género	252
1.2. La perspectiva de género en el Código Penal	254
1.2.1. La agravante “por razones de género” (art.22.4ª CP)	254
a. ¿Se aplica solo a hombres la agravante “por razones de género”?	255
b. ¿Se aplica solo cuando la víctima es esposa o pareja mujer del agresor?	255
1.2.2. Pena y medida de alejamiento (Art. 57.2 y 468.2 CP)	257
1.3. La perspectiva de género en el proceso penal	258
1.4. La perspectiva de género en el ámbito criminológico	258
IV. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DE “LEGE FERENDA”	259
1. ¿Son aconsejables las figuras-género?	259
2. ¿Se debe crear el delito de feminicidio?	260
3. La reforma de los delitos sexuales: ¿Supresión de la distinción entre agresión y abuso?	261
4. ¿Eliminación de la dispensa de la obligación de declarar (art. 416 LECrim)?	263
V. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA JURISPRUDENCIA	263
VI. REFLEXIONES FINALES	265

## **EL ESPECIAL ELEMENTO SUBJETIVO DE LA JUSTIFICACIÓN EN LAS CAUSAS MUTILADAS DE DOS ACTOS: EN EL EJEMPLO DE LA DETENCIÓN PRACTICADA POR UN PARTICULAR (UNA NUEVA VISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CONCEPCIÓN SIGNIFICATIVA)**

Carlos Martínez-Buján Pérez

I. INTRODUCCIÓN. ELEMENTOS SUBJETIVOS GENÉRICOS Y ESPECÍFICOS	267
II. EL ELEMENTO SUBJETIVO EN LAS CAUSAS MUTILADAS DE DOS ACTOS: EL CASO DE LA DETENCIÓN PRACTICADA POR UN PARTICULAR	273

### **LA UBICACIÓN SISTEMÁTICA DEL ESTADO DE NECESIDAD NO JUSTIFICANTE**

María Rosa Moreno-Torres Herrera

I. EL ESTADO DE NECESIDAD	288
II. LOS REQUISITOS DEL ESTADO DE NECESIDAD Y LA DELIMITACIÓN ENTRE EL ESTADO DE NECESIDAD JUSTIFICANTE Y EL ESTADO DE NECESIDAD NO JUSTIFICANTE	291
III. LAS DIFERENTES PROPUESTAS DE UBICACIÓN SISTEMÁTICA DEL ESTADO DE NECESIDAD NO JUSTIFICANTE	295
IV. PROPUESTA DE UBICACIÓN SISTEMÁTICA DEL ESTADO DE NECESIDAD NO JUSTIFICANTE	299
V. EL MIEDO INSUPERABLE COMO SUPUESTO DE ESTADO DE NECESIDAD ABSOLUTORIO.	305
VI. CONCLUSIONES	308

### **DE LA CONCRECIÓN CONCEPTUAL Y ALCANCE DEL CONCURSO DE LEYES PENALES**

DR. DR. HC. MULT Lorenzo Morillas Cueva

I. INTRODUCCIÓN	309
II. ASPECTOS CONCEPTUALES Y DEFINITORIOS DEL CONCURSO DE LEYES	312
III. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN DOCTRINALES Y LEGALES	322
1. Principio de especialidad	324
2. Principio de subsidiariedad	328
3. El principio de consunción	329
4. Criterio de pena más grave	330
IV. A MANERA DE REFLEXIÓN FINAL	332

### **SOBRE LAS BASES DEL PENSAMIENTO DE FRANZ VON LISZT**

Carlos Pérez del Valle

I. INTRODUCCIÓN	333
II. ¿DERECHO PENAL SIN FILOSOFÍA?	335
III. LAS REFERENCIAS FILOSÓFICAS DEL PROGRAMA DE MARBURGO	338
IV. EL MÉTODO DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y EL PROGRAMA DE MARBURGO	342
V. CONCLUSIÓN	345

### **LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL: UNA FIGURA DESVIRTUADA Y PRESCINDIBLE**

**Gonzalo Quintero Olivares**

I. EL ORIGEN DE UN PROBLEMA	347
II. EL INDIVIDUALISMO DEL DERECHO PENAL	349
III. ¿Es un defecto el individualismo del derecho penal?	352
VI. LA EXASPERACIÓN DE LA PENA POR PREVENCIÓN GENERAL	355
V. EL PLURISUBJETIVISMO Y LA RESPONSABILIDAD PERSONAL	356
VI. LA TODAVÍA PRESENTE ASOCIACIÓN ILÍCITA	357
VII. LA ORGANIZACIÓN Y EL GRUPO CRIMINAL	362
VIII. LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL COMO ACUSACIÓN COMPLEMENTARIA	364

### **AMPLIACIÓN DEL MARCO DE LOS FINES DE LA PENA**

Luís Rodríguez Ramos

I. INTRODUCCIÓN	369
1. Dedicatoria	369
2. Delimitación del ámbito de la exposición	369
II. LOS SUJETOS IMPLICADOS	371
1. El Estado	372
2. La víctima	373
3. El delincuente	374
4. La sociedad	375
III. LOS FINES DE LA PENA	376
IV. ¿INTERESES SISTEMATIZABLES O APORÉTICOS?	377
1. La proporcionalidad como cuestión previa	377
2. La compatibilidad teórica entre los fines	378
3. Los conflictos en la práctica	379
V. EL PROCESO PENAL COMO PRELUDIO AFLICTIVO DE LA FUTURA PENA	379
1. Planteamiento	379

2. Obstáculos orgánico procesales	381
3. Deficiencias procedimentales	382
4. La Administración penitenciaria	384
5. La anémica responsabilidad patrimonial del Estado Juez	384
VI. A MODO DE CONCLUSIONES	385

## **EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO AMPLIO COMO MARCO METODOLÓGICO PARA EVALUAR PROPUESTAS DE INCRIMINACIÓN**

Ana B. Valverde-Cano

I. INTRODUCCIÓN	387
II. CONTENIDO NORMATIVO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD	390
1. Fin legítimo	391
2. Idoneidad	394
3. El juicio de necesidad o de protección mínima	397
4. Proporcionalidad en sentido estricto	401
III. ¿EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD OBLIGA A LA INCRIMINACIÓN?	405
IV. CONCLUSIÓN	407

## **TERCERA PARTE**

### **CUESTIONES DE LA PARTE ESPECIAL DEL DERECHO PENAL**

#### **DELITOS DE ESTADO CONTRA LA HUMANIDAD Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD INTERNACIONAL**

Enrique Bacigalupo Zapater

I. LA ESPECIAL NATURALEZA DE LOS DELITOS DE ESTADO CONTRA LA HUMANIDAD Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD (LEX PREVIA)	412
II. LOS DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD Y LA JURISDICCIÓN EXTRATERRITORIAL ESPAÑOLA	415
III. EL CARÁCTER JURÍDICO RELATIVO DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL EN LOS DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD	416
IV. CONCLUSIONES	420

#### **ESTUDIO DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, NACIONAL Y EXTRANJERO, DEL DELITO DE ACOSO PERSECUTORIO (STALKING): ART. 172 TER CP**

Concepción Carmona Salgado.

I. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE ESTE DELITO E INCIDENCIAS DEL DERECHO EXTRANJERO EN LA REGULACION PENAL ESPAÑOLA	421
II. NORMATIVA VIGENTE del acoso PERSECUTORIO. El art. 172 ter CP	430
1. Elementos objetivos y subjetivos del tipo básico del art. 172 ter. Bien jurídico protegido	431
2. Tipo agravado del art. 172 ter. El denominado "cyberstalking".	439

#### **HOMICIDIO DOLOSO Y ASESINATO TRAS LA REFORMA DEL CP POR LO 1/2015: INTERPRETACIÓN A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA MÁS RECIENTE.**

Patricia Esquinas Valverde

I. INTRODUCCIÓN	443
II. NUEVA REGULACIÓN DEL HOMICIDIO Y EL ASESINATO EN CUANTO A SUS SUBTIPOS AGRAVADOS	448
1. El homicidio agravado del art. 138.2, letra a) CP	448
2. El homicidio agravado del art. 138.2, letra b) CP	453
3. La nueva circunstancia cualificadora del asesinato del art. 139.1.4ª CP	454
4. El asesinato hiperagravado del art. 140.1 CP, circunstancias 1ª, 2ª y 3ª	463
5. La hiperagravación para asesinos múltiples del art. 140.2 CP	471
III. CONCLUSIÓN	475

#### **LOS DELITOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN ESPAÑA: ALGUNAS PARTICULARIDADES EN MATERIA DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN**

Miguel Ángel Morales Hernández

I. LA INCORPORACIÓN DE LOS DELITOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL	477
II. AUTORES Y PARTÍCIPES EN EL DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ART. 304 BIS CP	480
1. Análisis de la autoría y formas de participación en caso de comisión del delito del art. 304 bis CP por parte de una persona física	482
a. Modalidad pasiva de financiación ilegal de partidos políticos	482
b. Modalidad activa de financiación ilegal de partidos políticos	486

2. Estudio de la autoría y participación en el delito del art. 304 bis CP en el supuesto de que una persona jurídica sea responsable del mismo	488
a. Supuesto de comisión de un delito de financiación pasiva llevado a cabo por una persona jurídica	489
b. Caso de comisión de un delito de financiación activa cometido por una persona jurídica	494
III. ALGUNAS CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE PERTENENCIA A ESTRUCTURAS U ORGANIZACIONES CUYO OBJETO SEA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS CONTENIDO DEL ART. 304 TER CP.	495
1. La intervención «a través de la organización» del cómplice y cooperador necesario contenido en el apartado primero del art. 304 ter CP	497
2. La intervención del coautor e inductor en la conducta delictiva contenida en el apartado segundo del art. 304 ter CP.	501
IV. ALGUNAS CONCLUSIONES FINALES	502

## **LA PROTECCION DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA UNION EUROPEA EN LA DIRECTIVA 2017/1371 Y SU RECEPCION EN LA REFORMA DEL CP DE 2019**

Fermín Morales Prats

I. LA DIRECTIVA DE LA UNIÓN EUROPEA 2017/1371 SOBRE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE QUE AFECTA LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA UNIÓN A TRAVÉS DEL DERECHO PENAL	507
II. LA REFORMA DE 2019 RESPECTO DEL DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA CONTRA LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD EUROPEA (ART. 305.3 CP)	508
1. El texto originario del Código Penal de 1995: la recepción del Convenio de protección de los intereses financieros de la Comunidades Europeas de 1005. La posterior reforma del CP de 2015	508
2. La Reforma del Código Penal de 2019 y la recepción de la Directiva europea de lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Unión de 2017	509
3. ¿Es aplicable al art.305.3 CP la excusa absolutoria por regularización voluntaria?	512
III. LA REFORMA DE 2019 EN MATERIA DE FRAUDE DE SUBVENCIONES COMUNITARIAS (ART. 308 CP)	
1. El necesario de esclarecimiento del ámbito incriminatorio de los artículos 306 y 308 CP respectivamente	513
2. Un galimatías interpretativo	515
3. La excusa absolutoria por regularización: de nuevo problemas interpretativos	518
4. Un efecto incriminador paradójico de la Reforma de 2019	519

## **EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS**

Esteban Pérez Alonso

I. INTRODUCCIÓN	521
II. PROCESO DE REFORMA LEGAL	523
III. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO	526
1. Antes de la reforma de la LO 5/2010	526
A. Bienes jurídicos de carácter estatal	526
B. Delito de carácter pluriofensivo	527
C. Bienes jurídicos de carácter personal	528
a) Integración social de los extranjeros	528
b) Estatuto legal de los extranjeros	528
c) Derechos potenciales de los extranjeros	529
d) Dignidad personal de los extranjeros	529
e) Integridad moral de los extranjeros	530
D. Dualidad de bienes jurídicos protegidos	531
a) Bien jurídico protegido en la inmigración clandestina	531
b) Bien jurídico protegido en la trata de personas	532
2. Después de la reforma de la LO 5/2010	533
A. Dignidad personal	535
B. Integridad moral	538
C. Libertad personal	539
D. Bien jurídico pluriofensivo	539
a) Libertad y dignidad o integridad moral	540
b) Lesión de la libertad y dignidad-integridad moral y peligro para los bienes objeto de explotación posterior	541
IV. VALORACIÓN FINAL	543

## **NECESIDAD DE UNA RESPUESTA INCRIMINADORA DE LAS PRÁCTICAS DE SOMETIMIENTO FORZOSO A EXPLOTACIÓN DEL SER HUMANO COMO FORMAS DE ESCLAVITUD MODERNA**

Esther Pomares Cintas

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN: LA AGENDA INTERNACIONAL Y REGIONAL SOBRE LA TRATA DE SERES HUMANOS	547
--	-----

II. LA NECESIDAD DE UN MODELO INTEGRADO DE INCRIMINACIÓN DE LA TRATA Y DE LAS SITUACIONES DE SOMETIMIENTO FORZADO A EXPLOTACIÓN DEL SER HUMANO	549
III. LA DIMENSIÓN CUALITATIVA DE LAS FINALIDADES EXPLOTADORAS EN EL CONTEXTO DE LA TRATA: SOMETIMIENTO FORZADO ASIMILADO A LA ESCLAVITUD COMO DENOMINADOR COMÚN	
IV. ESTADO DE LA CUESTIÓN: LAGUNAS EN TORNO A LA DEFINICIÓN E INCRIMINACIÓN DE LAS FORMAS MÁS SEVERAS DE EXPLOTACIÓN DEL SER HUMANO Y SUS CONSECUENCIAS	554
1. Consideraciones previas	554
2. La persecución de la Trata sexual, en el centro	556
V. RESPUESTAS DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE ANTE EL SOMETIMIENTO FORZADO A EXPLOTACIÓN DEL SER HUMANO EN ESPAÑA	558
1. Estado de la cuestión	558
2. ¿Delitos laborales como respuesta?	559
VI. NECESIDAD DE UNA RESPUESTA INCRIMINADORA DEL SOMETIMIENTO FORZADO A EXPLOTACIÓN DEL SER HUMANO	560
1. Los términos del desafío	560
2. La interrelación de las prácticas asimiladas a la esclavitud en la fenomenología actual	561
3. Ejes vectores de definición de las formas más severas de explotación humana o prácticas análogas a la esclavitud	563

### **SOBRE EL FRAUDE DE LEY QUE REPRESENTA LA APLICACIÓN DEL TIPO PRIVILEGIADO DEL ARTÍCULO 163.4 AL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE PRACTICA UNA DETENCIÓN CON CONOCIMIENTO DE SU ILEGALIDAD**

Guillermo Portilla Contreras

I. EL ACUERDO ADOPTADO EN EL PLENO NO JURISDICCIONAL DE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO, EL 27 ENERO 2009.	567
1. ¿Realmente supone un privilegio la aplicación del 163.4? Dos tesis contrapuestas.	568
II. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS DELITOS DE FUNCIONARIOS CONTRA LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DE LOS CIUDADANOS Y PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE MOVIMIENTOS COMETIDA POR FUNCIONARIO PÚBLICO.	576
III. ANÁLISIS DEL DELITO DEL 163.4.	582
IV. RÉPLICA A LA AUTODENOMINADA “TESIS TRIUNFANTE”	589

### **SUSTRACCIÓN DE NIÑOS: ¿JUICIOS DE LA VERDAD O VERDAD SIN JUICIO?**

Josep-Maria Tamarit Sumalla

I. EL PROBLEMA	601
II. EL ESTUDIO JURÍDICO DEL PROBLEMA	603
III. VERDAD JUDICIAL	605
IV. LA VERDAD NO JUDICIAL	609

## **CUARTA PARTE**

### **DERECHO PROCESAL PENAL**

#### **PROCESOS, CONDENA Y EJECUCIÓN DEL OBISPO COMUNERO ANTONIO de ACUÑA 615**

Ricardo M. Mata y Martín

I. INTRODUCCIÓN.	615
II. EL PERSONAJE Y SU TRAYECTORIA EN LAS COMUNIDADES.	617
III. EL EDICTO REAL DE WORMS Y LOS DELITOS NOTORIOS.	620
IV. LOS INTENTOS DE FORMALIZACIÓN DE UN PROCESO CON EL ACUERDO DE LA SANTA SEDE.	628
1. Apresamiento y primer proceso abierto.	629
2. Segunda tentativa de proceso.	629
3. Tercer inicio de proceso contra Acuña	631
4. El encierro y sus condiciones	633
5. El intento de fuga y su proceso definitivo	634
6. Sentencia y ejecución del obispo comunero.	644

#### **LA REFORMA DEL PROCESO PENAL**

Manuel Jaén Vallejo

INTRODUCCIÓN	649
I. LA CONSTITUCIÓN DE 1978: EL INICIO DE LA TRANSFORMACIÓN DEL PROCESO PENAL EN EL MARCO DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	650
II. PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DEL PROCESO PENAL	653
III. DEBATE SOBRE QUIÉN HA DE INSTRUIR	656
IV. HACIA UN NUEVO PROCESO PENAL EN EL MARCO DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN JUDICIAL	

## QUINTA PARTE

### COMENTARIOS LEGISLATIVOS

#### LORE: UNA LEY EMANADA DE LA DIGNIDAD

Juan Carlos Carbonell Mateu

- I.- NECESIDAD. ASPECTOS CONCEPTUALES Y VALORATIVOS 671
- II. DE LA PLORE A LA LORE 677
  - 1. El contexto eutanásico 678
  - 2. Los procedimientos de solicitud y realización. Las Comisiones de Garantía y Evaluación 680
  - 3. La despenalización 683
- III. LA REGULACIÓN PENAL DE LAS CONDUCTAS DE PARTICIPACIÓN EN EL SUICIDIO Y LA EUTANASIA 684

#### EL RETO DE UNA LEY INTEGRAL EN GARANTÍA DE LA LIBERTAD SEXUAL DE LAS MUJERES Y DE LOS MENORES

Elena Marín de Espinosa Ceballos

- I. INTRODUCCIÓN 696
- II. EL PROYECTO DE LEY DE GARANTÍA DE LA LIBERTAD SEXUAL COMO LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 697
- III. EL CONCEPTO DE VIOLENCIA SEXUAL 699
  - 1. La dificultad de concretar el concepto de violencia sexual 699
  - 2. El concepto de violencia sexual en el Proyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual de julio de 2021 703
- IV. LA VIOLENCIA SEXUAL Y LA L.O. 1/2004 DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 710
- V. ¿ES COMPATIBLE EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE GARANTÍA DE LA LIBERTAD SEXUAL CON LA ACTUAL L.O. 1/2004, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 714
- VI. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 717

## SEXTA PARTE

### ESTUDIOS DE OTRAS DISCIPLINAS DEL DERECHO

#### LA MÁQUINA DE GUERRA DE LA ILUSTRACIÓN

María Isabel Fajardo Gómez.

- I. TOLLE, LEGE. 723
  - 1. La información : El libro impreso. 723
  - 2. El orden y el sistema : el conocimiento. 727
  - 3. Los operarios de la máquina. 728
  - 4. El trono, el altar, los mercenarios. El arte de negociar. 734
  - 5. Las voces del Derecho 740

#### EL INTERÉS DE LAS NIÑAS Y DE LOS NIÑOS NACIDOS DE MADRES GESTANTES SUBROGADAS EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Ángeles Lara Aguado

NOTA PREVIA 743

- I. INTRODUCCIÓN: LA BÚSQUEDA DE LA PATERNIDAD/MATERNIDAD A TODA COSTA Y SU REPERCUSIÓN SOBRE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS NACIDOS EN VIRTUD DE CONTRATOS DE GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN 744
- II. CLAVES DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS EN CUESTIONES DE MATERNIDAD POR SUSTITUCIÓN 753
  - 1. El papel relevante de los lazos genéticos de los comitentes varones con las niñas y niños nacidos de madres subrogadas 753
    - a. Los lazos biológicos con el comitente varón y su vinculación con la vida familiar e identidad del niño y de la niña: casos *Menesson c. Francia*, *Labassee c. Francia*, *Foulon y Bouvet c. Francia*, *Laborie c. Francia*
    - b. Admisibilidad de averiguaciones pertinentes para constatar la vinculación genética: caso *D* y otros *c. Bélgica* 759
    - c. Maternidad de intención y su subordinación a la paternidad biológica de su cónyuge: libertad de elección de medios para el establecimiento de la filiación 761
  - 2. Ausencia de vinculación genética de los menores con los comitentes e importancia del objetivo de

- política legislativa de prevenir el tráfico de niños y niñas: caso Paradiso Campanelli 764
3. Vinculación genética con la mujer comitente, ausencia de obligación de transcribir las actas de estado civil extranjeras y admisibilidad de la vía de la adopción del hijo o hija del cónyuge: caso D c. Francia 767
4. Otros asuntos no resueltos: transmisión de la nacionalidad por los “padres”, negativa a dar el consentimiento a la adopción por el padre de intención 773
- III. CONCLUSIONES 775

## **DOS EJEMPLOS DE LA INDIDENCIA DE LA ERA COVID EN EL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: LA PREVENCIÓN DEL RIESGO Y LA REPARACIÓN DE LOS CONTAGIOS**

Sofía Olarte Encabo

- I. INTRODUCCIÓN 779
- II. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA LEGISLACIÓN SOCIO-LABORAL DURANTE Y DESPUÉS DEL ESTADO DE ALARMA 780
- III. LOS “FRENTE” SOCIO- LABORALES DE LA LEGISLACIÓN COVID 782
- VI. LA IM/POSIBLE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DURANTE LA PANDEMIA : DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA ENCRUCIJADA. 785
- V. LA ACCIDENTADA REGULACIÓN DE LA ASIMILACIÓN A ACCIDENTE DE TRABAJO DE LA INCAPACIDAD LABORAL DERIVADA DE CONTAGIO DE COVID-19 806

## **LA INFLUENCIA REGULATORIA DE LA UNIÓN EUROPEA: EL EJEMPLO DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UNIÓN EUROPEA**

Ramón M. Orza Linares

- I. INTRODUCCIÓN 817
- II. EL EJEMPLO DE LA ACTUAL NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UNIÓN EUROPEA 822
- III. LA APLICACIÓN EXTRATERRITORIAL DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS 829
1. Consideraciones previas 829
2. Ámbito personal 830
3. Ámbito material 831
4. Ámbito territorial. La aplicación extraterritorial del Reglamento de Protección de Datos de la Unión europea 833
5. Balance de la aplicación del reglamento de protección de datos, desde 2018 842
- IV. LIMITACIONES A LA EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS NORMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 846
- V. CONCLUSIONES 850

## **EL DERECHO DE ASILO EN LA UNIÓN EUROPEA**

José María Porras Ramírez

- I. LA REFERENCIA AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 854
1. La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados como estándar mínimo de protección 854
2. El parámetro del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 855
- II. EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA 858

## **A PROPÓSITO DE LOS DELITOS DE RAPTO EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL...: LAS LEYES DE TORO DE 1505**

Yolanda Quesada Morillas

- I. UNAS PALABRAS... 873
- II. EL DERECHO PENAL DEL ESTADO MODERNO: EL IUS PUNIENDI 877
- III. LAS LEYES DE TORO DE 1505 Y EL DELITO DE RAPTO 882
1. Consideraciones a las Leyes de Toro 882
2. Bosquejo del delito de rapto 884
3. El delito de rapto en las Leyes de Toro 887
- IV. CONCLUSIONES 891

## **FALSA PATERNIDAD Y DAÑO MORAL**

Concepción Rodríguez Marín

- I. INTRODUCCIÓN 893
- II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE NOVIEMBRE DE 2018 895
- III. LOS DEBERES CONYUGALES. 898
1. Consecuencias de su incumplimiento. 901
2. Incumplimiento del deber de fidelidad. 902
- IV. EL DAÑO MORAL. 905

1. El daño moral en las relaciones familiares. 908
2. Infidelidad y daño moral. 911
3. Posible aplicación de las reglas de la responsabilidad contractual y extracontractual. 912
- V. MECANISMOS DE REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN LAS RELACIONES FAMILIARES. 915
1. ¿Un régimen especial? 915
2. ¿Apreciación y reconocimiento, pero no reparación económica? 917
- VI. CONCLUSIÓN. 918

**NOTAS EN TORNO A LOS PROCESOS DE DEPURACIÓN FRANQUISTA DEL PROFESORADO EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (SEPTIEMBRE DE 1936-ENERO DE 1938)**

Antonio Sánchez Aranda

- I. INTRODUCCIÓN 921
- II. CUESTIONES PREVIAS: LA REPÚBLICA DE INTELLECTUALES 923
1. El arduo curso académico 1935-1936 927
- III. LA DEPURACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO GRANADINO 930
1. Primera legislación y la elaboración de los listados del personal procedente de otras universidades y de depuración. 937
2. Los expedientes y procedimiento sancionador 950
- IV. CONCLUSIONES 962

**UNA MIRADA RETROSPECTIVA: JOSÉ MIGUEL ZUGALDÍA ESPINAR, PROFESOR Y JURISTA**

RAMÓN MARÍA ORZA LINARES

ANTONIO SANCHEZ ARANDA

I. PRESENTACIÓN 965

II. LA ENTREVISTA 966

**PUBLICACIONES DEL PROFESOR JOSÉ MIGUEL ZUGALDÍA ESPINAR 1009**