

ÍNDICE

ABREVIATURAS	7
PRÓLOGO	9
INTRODUCCIÓN	13

Primera Parte

ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS DE LA GRAN CORRUPCIÓN

INTRODUCCIÓN	19
I. CONCEPTO DE CORRUPCIÓN PÚBLICA COMO PUNTO DE PARTIDA.....	23
II. GRAN CORRUPCIÓN. APROXIMACIÓN CRIMINOLÓGICA	31
II.1. El poder público y la decisión política en la gran corrupción....	39
II.2. El factor económico de la gran corrupción.....	53
II.3. Relación criminológica entre la delincuencia empresarial y la gran corrupción.....	67
II.4. Estructura organizativa de la gran corrupción	74

Segunda Parte

DERECHO PENAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: BASES METODOLÓGICAS GENERALES

INTRODUCCIÓN	81
I. NATURALEZA CONSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	83
I.1. Estado social y democrático de Derecho	83
I.2. Administración pública, Derecho Penal y Constitución.....	93
II. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	102
II.1. Fin prestacional, legalidad e imparcialidad (u objetividad) de la Administración pública.....	103

II.2. Otros planteamientos sobre el bien jurídico protegido	109
III. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VINCULADOS A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA.....	117
III.1. Corrupción pública. Proyección en el plano de la tipicidad y en la desvaloración del injusto.....	118
III.2. Sobre el concepto de conducta típica, dolosa y culposa	125
III.3. Cohecho y tráfico de influencias	141
III.4. Fraude a la Administración pública, colusión y enriquecimiento ilícito	160
IV. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VINCULADOS A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA	171
IV.1. Sobre el concepto de autoría en Derecho Penal: infracción de deber y dominio del hecho	171
IV.2. Funcionarios y particulares como autores del delito: “funcionario público a efectos penales”	181
IV.3. Sobre el concepto de partícipe en Derecho Penal	196
IV.4. Participación criminal de funcionarios y particulares.....	203

Tercera Parte

CRITERIOS DE IMPUTACIÓN AL SUPERIOR JERÁRQUICO

INTRODUCCIÓN	215
CAPÍTULO I	
AUTORÍA MEDIATA POR DOMINIO DE ORGANIZACIÓN.....	217
INTRODUCCIÓN	217
I. SOBRE LA DIFERENCIA ENTRE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y UN SUPUESTO DE GRAN CORRUPCIÓN.....	218
II. LA TESIS DEL AUTOR MEDIATO POR DOMINIO DE ORGANIZACIÓN O APARATO DE PODER	225
II.1. Existencia de un aparato organizado de poder	227
II.2. Funcionamiento del aparato de poder al margen del Derecho ...	229
II.3. Fungibilidad del ejecutor material	233
II.4. Disposición a cometer el delito por parte de los miembros del aparato de poder	235
II.5. Sobre las opciones de coautoría, autoría accesoria, inducción y cooperación o complicidad primaria.....	237
III. APLICACIÓN DE LA TESIS DE LA AUTORÍA MEDIATA POR DOMINIO DE ORGANIZACIÓN EN CASOS DE GRAN CORRUPCIÓN.....	242
III.1. Los requisitos de la tesis puestos en relación con las características principales de un caso de gran corrupción.....	244
III.2. Sobre la tipicidad de los delitos contra la Administración pública en la aplicación de la tesis	250

CAPÍTULO II	
COMISIÓN POR OMISIÓN.....	255
INTRODUCCIÓN	255
I. ASPECTOS GENERALES DE LA COMISIÓN POR OMISIÓN....	256
I.1. El concepto de comisión por omisión desde las reglas del CP ...	259
I.2. La relación normativa entre la conducta típica omisiva y el resultado material.....	266
I.3. Omisión impropia y principio de ley estricta.....	277
II. ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA COMISIÓN POR OMISIÓN .:	283
II.1. Sobre el deber jurídico y la asunción de la posición de garante	288
II.2. La injerencia como fuente de obligación jurídica.....	297
III. PARTICIPACIÓN CRIMINAL EN COMISIÓN POR OMISIÓN.....	302
IV. COMISIÓN POR OMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA ADMI- NISTRACIÓN PÚBLICA VINCULADOS A LA GRAN CORRUP- CIÓN	308
IV.1. Comisión por omisión de los delitos de fraude a la Adminis- tración pública y colusión	312
IV.2. Comisión por omisión de los delitos de malversación y pecu- lado	317
CAPÍTULO III	
DELEGACIÓN DE FUNCIONES	327
INTRODUCCIÓN	327
I. CRIMINALIDAD DE EMPRESA E IMPUTACIÓN DE RESPON- SABILIDAD PENAL.....	328
II. DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y CRITERIOS DE DETERMI- NACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL.....	336
II.1. Responsabilidad penal y delegación de funciones. Tesis doctri- nales.....	342
II.2. Responsabilidad penal y delegación de funciones. Valoración crítica	354
II.3. Delegación de funciones y comisión por omisión.....	365
III. DELEGACIÓN Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VINCULADOS A LA GRAN CORRUPCIÓN.....	370
III.1. La delegación de funciones en el sector público y privado: elementos comunes	370
III.2. Imputación de responsabilidad penal a superiores jerárquicos a través de la delegación de funciones	375
CONCLUSIONES.....	383
BIBLIOGRAFÍA.....	391
RESOLUCIONES JUDICIALES CITADAS	439