

ÍNDICE

CAPÍTULO PRIMERO

EL FENÓMENO DE LAS PUERTAS GIRATORIAS DE LOS ALTOS CARGOS PÚBLICOS

I. ALGUNAS ACEPCIONES DE LA EXPRESIÓN “PUERTAS GIRATORIAS”

II. MODALIDADES DE PUERTAS GIRATORIAS

1. Puertas giratorias de empleados públicos versus puertas giratorias de altos cargos públicos
2. Puertas giratorias en el ámbito de los altos cargos de la administración versus puertas giratorias en el ámbito parlamentario
3. Puertas giratorias de sentido único y puertas giratorias de doble sentido
4. Puertas giratorias ad intra o ad extra del respectivo sector

III. PUERTAS GIRATORIAS Y FIGURAS AFINES

1. Lobbies
2. Conflictos de intereses
3. Régimen de incompatibilidades

IV. PUERTAS GIRATORIAS Y CORRUPCIÓN EN ESPAÑA: UNA BREVE Y RECIENTE, PERO ILUSTRATIVA, PERSPECTIVA HISTÓRICA

V. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE TRABAJO

CAPÍTULO SEGUNDO

ASPECTOS CONSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS PUERTAS GIRATORIAS DE LOS ALTOS CARGOS DEL ESTADO

I. ASPECTOS CONSTITUCIONALES DE LA LIBRE ELECCIÓN DE PROFESIÓN U OFICIO, LA LIBERTAD DE EMPRESA Y PUERTAS GIRATORIAS DE LOS ALTOS CARGOS PÚBLICOS DEL ESTADO

1. Puertas giratorias y paso del sector público al sector privado: marco constitucional
2. Puertas giratorias y paso del sector privado al público: marco constitucional

II. REGULACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y PUERTAS GIRATORIAS

1. Régimen jurídico de los altos cargos públicos de la Administración General del Estado y puertas giratorias. Consideraciones Generales

1.1. Conceptuación

1.2. Acceso al alto cargo público: puerta giratoria privado-pública

1.2.1. Nombramiento: requisitos

- A) Honorabilidad: conceptualización y causas de exclusión
- B) Formación y experiencia

1.2.2. Retribuciones

1.2.3. Conflictos de intereses

A) Conceptuación

B) El sistema de alerta temprana ante el conflicto de intereses

C) Declaración de actividades

D) Declaración de bienes y derechos

E) Control y gestión de valores y activos financieros

1.3. Cese o finalización en el alto cargo público: puerta giratoria público-privada

1.3.1. Indemnizaciones

1.3.2. Declaraciones de actividades y período de enfriamiento

1.3.3. Control y gestión de valores y activos financieros

1.4. Las especificidades de los integrantes de organismos reguladores

2. La Oficina de Conflictos de Intereses

3. Régimen de infracción y sanciones de la Ley 3/2015

III. CONCLUSIONES CRÍTICAS O POR QUÉ SERÁ IMPRESCINDIBLE LA INTERVENCIÓN DEL DERECHO PENAL EN EL ÁMBITO DE LAS PUERTAS GIRATORIAS

1. El problema de la remisión a principios y no a normas o reglas

2. Alto cargo versus carrera funcionarial

3. La deficiente regulación del conflicto de intereses

4. La Oficina de Conflictos de Intereses: parte del problema, no de su solución

5. Las especiales dificultades para regular específicamente las puertas giratorias

6. La práctica inexistencia de programas de cumplimiento corporativo públicos

7. Derecho penal versus Derecho administrativo sancionador ante el fenómeno de las puertas giratorias

CAPÍTULO III

DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y PUERTAS GIRATORIAS

I. CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS

II. LA EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LOS DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL CÓDIGO PENAL

III. ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS PROPIOS EN EL VIGENTE CÓDIGO PENAL Y PUERTAS GIRATORIAS

1. Bien jurídico-penal protegido

2. Sujetos activos

2.1. Los altos cargos públicos del Estado como autoridad o funcionario públicos a los efectos del delito de tráfico de influencias del art. 428: su conceptualización a efectos penales

- 2.1.1. Consideraciones generales previas
- 2.1.2. Participación en el ejercicio de funciones públicas
 - A) Conceptuación de función pública a efectos penales
 - B) Conceptuación de la participación en funciones públicas
- 2.1.3. Título habilitante
- 2.1.4. La ampliación internacional del concepto de funcionario público
- 2.1.5. Consideraciones conclusivas: el concepto de funcionario público a efectos penales
- 2.2. Los particulares como sujetos activos: Supuestos controvertidos
 - 2.2.1. Los particulares ex altos cargos públicos
 - 2.2.2. Los cargos de partidos políticos
 - A) Postura ecléctica
 - B) Los cargos de los partidos políticos como funcionarios públicos
 - C) Los cargos de los partidos políticos como particulares
 - 2.2.3. Sujetos activos personas jurídicas
- 2.3. La autoría en cadena
- 3. Objeto material, sujeto pasivo y la cuestión de la laguna de punibilidad del funcionario influido
- 4. Conducta típica básica: influir con prevalimiento
 - 4.1. Influir
 - 4.1.1. Teoría general
 - 4.1.2. Supuestos controvertidos
 - A) Las recomendaciones de personas
 - B) Intercambio de favores
 - C) Influir por omisión de datos
 - D) Influir mediante datos falsos
 - 4.2. Prevalimiento
 - 4.2.1. Conceptuación del prevalimiento
 - 4.2.2. Modalidades de prevalimiento
 - A) Prevalimiento por abuso de las facultades propias del cargo
 - B) Prevalimiento por abuso de la relación de jerarquía
 - C) Prevalimiento por abuso de relaciones personales
- 5. Consumación
 - 5.1. Consumación de los tipos básicos

5.2. Consumación de los tipos cualificados: la obtención de un beneficio económico

5.2.1. Conceptuación general y clases de beneficio económico⁸

5.2.2. Naturaleza jurídica

5.2.3. Resolución sin obtención del beneficio

5.2.4. El elemento subjetivo de la agravación: el quantum o clase de beneficio

5.2.5. Supuesto especial: la obtención del beneficio económico a largo plazo

6. Tipo subjetivo: finalidad de conseguir una resolución que reporte un beneficio económico para sí o un tercero

6.1. Resolución legal o ilegal

6.2. Resolución por omisión

7. Tipo negativo

7.1. Las influencias lícitas

7.2. La cuestión de la adecuación social

8. Las penas previstas en los delitos de tráfico de influencias propios

8.1. Pena privativa de libertad

8.2. Penas privativas de derechos

8.3. Pena pecuniaria: la multa

IV. CUESTIONES CONCURSALES DE LOS DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL ÁMBITO DE LAS PUERTAS GIRATORIAS

1. Prevaricación

2. Cohecho

3. Nombramientos ilegales

4. Malversación de caudales públicos

5. Fraude de funcionarios públicos

6. Delito de revelación de información reservada

7. Negociaciones prohibidas y abusos en el ejercicio de su función

8. Financiación ilegal de partidos políticos

9. Delitos de corrupción en los negocios

10. Blanqueo de capitales y delito fiscal

V. CONSIDERACIONES CRÍTICAS CONCLUSIVAS

BIBLIOGRAFÍA