

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
INTRODUCCIÓN	15

PRIMERA PARTE

EL CONTENIDO DE INJUSTO EN EL DELITO DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO

CAPÍTULO I. CINCO AÑOS DE EVOLUCIÓN LEGISLATIVA (2010-2015)	29
1. LA REGULACIÓN DE PARTIDA.....	32
1.1. Elementos ajenos a un modelo estrictamente competencial del delito	34
1.1.1. Los criterios de menor gravedad de la conducta.....	34
1.1.2. No contemplación de la ventaja para tercero en la co- rrupción privada pasiva	35
1.1.3. La omisión del empresario como sujeto activo en la corrupción privada pasiva	36
1.1.4. La inclusión de un expreso «incumplimiento de obli- gaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales» como elemento típico.....	38
1.2. Consecuencias extraíbles.....	46
2. LA REGULACIÓN ACTUAL. DOS ALTERNATIVAS DE IN- TERPRETACIÓN	51
2.1. Elementos típicos modificados. En particular, supresión de la referencia al «incumplimiento de obligaciones». El actual componente de infracción de deber de la conducta	51
2.2. Las dos alternativas en la concepción del delito. Toma de postura	58

CAPÍTULO II. DESLEALTAD EXTERNA (HACIA OTROS COMPETIDORES Y EL MERCADO) E INTERNA (HACIA EL PROPIO PRINCIPAL)	69
1. TUTELA DIRECTA DE LOS INTERESES DE LOS COMPETIDORES Y TUTELA MEDIATA DE LA COMPETENCIA	69
1.1. La competencia en el mercado como bien jurídico	69
1.2. El principio de eficiencia en el mercado como objeto de ataque	79
1.3. Tutela directa de los intereses de los competidores. Exigencia de aptitud lesiva sobre la <i>capacidad competitiva de empresas concretas o determinables</i>	81
1.4. Exclusión de los consumidores	87
2. VALORACIÓN DE ALGUNOS CONTRAPESOS UTILIZADOS PARA LA CONTENCIÓN DE UNA TIPICIDAD EXPANSIVA: ADECUACIÓN SOCIAL, RIESGO PERMITIDO, CLIMA DE CORRUPCIÓN PREEXISTENTE Y <i>COMPLIANCE</i>	91
3. LA CORRUPCIÓN COMO FORMA DE COMISIÓN	96
3.1. El componente de deslealtad interna en la conducta de corrupción pasiva y la desatención del interés de la empresa	96
3.2. Transacciones perjudiciales, beneficiosas y neutras para el principal	104
3.2.1. Transacciones beneficiosas	104
3.2.2. Transacciones neutras. Su frontera con las transacciones perjudiciales típicas	105
4. ACEPTACIÓN DE VENTAJAS POR PARTE DEL DIRECTIVO, ADMINISTRADOR, EMPLEADO O COLABORADOR CON EL CONOCIMIENTO/CONSENTIMIENTO DEL PRINCIPAL.	112
4.1. Planteamientos básicos y equívocos	113
4.2. Interpretación del consentimiento como expresión de la libertad de empresa	115
4.3. Alcance del consentimiento	118
4.4. Legitimación para consentir	119

SEGUNDA PARTE
MODALIDADES TÍPICAS

PRELIMINAR	125
CAPÍTULO III. CORRUPCIÓN PRIVADA PASIVA. ELEMENTOS ESPECÍFICOS	129
1. SUJETO ACTIVO	129
1.1. Directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad	129
1.1.1. El dependiente	129
1.1.1.1. Empleados y directivos	131
1.1.1.2. Administradores	132
1.1.1.3. Colaboradores	143
1.2. El círculo de posibles <i>principales</i> . El <i>operador</i> de mercado como referente idóneo	152
1.2.1. «Empresa mercantil»	154
1.2.1.1. Inclusión del empresario individual como <i>principal</i> (no sujeto activo)	154
1.2.1.2. Asociaciones y organizaciones. Fundaciones	155
1.2.2. «Sociedad»	157
1.2.2.1. En general	157
1.2.2.2. Supuestos excluidos o dudosos: comunidades de bienes, uniones temporales de empresas, comunidades de propietarios, entidades sin ánimo de lucro o juntas de compensación urbanística	159
1.2.2.3. Inclusión de empresas o sociedades que prestan servicios públicos. Concurso con el cohecho	165
1.3. Falta de referencia al empresario como sujeto activo	171
1.3.1. Toma de postura: justificación de la ausencia del empresario. La satisfacción del interés objetivo de la empresa (o subjetivo del empresario individual) como parte de la libertad de mercado	174
1.3.2. Posturas favorables a la inclusión del empresario. Crítica	182
1.3.2.1. Planteamientos que asumen su ausencia <i>de lege lata</i>	183

	Pág.
1.3.2.2. Planteamientos que no asumen su ausencia <i>de lege lata</i>	187
2. LA ACCIÓN TÍPICA	194
2.1. «Solicitar»	195
2.2. «Aceptar y recibir»	202
2.3. Formas imperfectas de ejecución.....	204
3. ACTUACIÓN EN CALIDAD DE DEPENDIENTE	206
3.1. Tesis amplia: capacidad material para favorecer a otro.....	206
3.2. Propuesta de interpretación restrictiva. Favorecimiento directo. Ejercicio de funciones específicas relativas a la contratación de bienes y servicios o a la realización de otras transacciones por cuenta del principal con capacidad para vincular al principal en sus relaciones comerciales <i>ad extra</i>	207
CAPÍTULO IV. CORRUPCIÓN PRIVADA ACTIVA. ELEMENTOS ESPECÍFICOS	211
1. GENERALIDADES. AUSENCIA DE INFRACCIÓN DE DEBERES <i>AD INTRA</i>	211
2. SUJETO ACTIVO	213
2.1. ¿Delito común o especial?	213
2.2. Supuestos específicos: corrupción activa y actividad notarial...	216
2.3. Responsabilidad penal de la empresa. Sentido del favorecimiento «a él o a un tercero frente a otros».....	221
3. LA ACCIÓN TÍPICA: «PROMETER, OFRECER, CONCEDER».	224
CAPÍTULO V. CORRUPCIÓN PRIVADA PASIVA Y ACTIVA. ELEMENTOS COMUNES	227
1. ACTUACIÓN PARA FAVORECER O SER FAVORECIDO INDEBIDAMENTE	228
1.1. Naturaleza: ¿Elemento subjetivo del injusto o mera exigencia de idoneidad de la conducta? Tipo subjetivo.....	228
1.2. Favorecimiento. Carácter « <i>indebido</i> »	232
1.3. Contextualización de la actuación en el ámbito de la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales	234
2. EL OBJETO DE LA CORRUPCIÓN: EL « <i>BENEFICIO O VENTAJA NO JUSTIFICADOS</i> »	237
2.1. Naturaleza y contenido	237
2.2. Destinatario: el corrupto pasivo o un tercero.....	243

	Pág.
2.2.1. Concepto de tercero	246
2.2.2. Calificación del tercero perceptor. Receptación y participación a título lucrativo.....	247
2.3. Carácter «no justificado»	249
2.3.1. Posición mayoritaria. La adecuación social de la conducta.....	249
2.3.2. Posición personal. El carácter <i>no justificado</i> como expresión de la deslealtad interna del comportamiento...	251
2.4. Carácter causal: idoneidad de la ventaja.....	255
3. ACTUACIÓN «POR SÍ O POR PERSONA INTERPUESTA»	260
CAPÍTULO VI. TIPOS DERIVADOS	265
1. TIPO PRIVILEGIADO	265
2. TIPO AGRAVADO	271

TERCERA PARTE

RELACIONES CONCURSALES, CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y ASPECTOS PROCESALES

CAPÍTULO VII. RELACIONES CONCURSALES.....	277
1. CORRUPCIÓN PRIVADA Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL ...	277
1.1. Corrupción pasiva	277
1.2. Corrupción activa	291
2. CORRUPCIÓN PRIVADA Y ESTAFA	297
3. CORRUPCIÓN PRIVADA Y CORRUPCIÓN PÚBLICA: RELACIÓN CON LOS DELITOS DE COHECHO Y FRAUDE	304
4. CORRUPCIÓN PRIVADA, ORGANIZACIONES Y GRUPOS CRIMINALES.....	308
5. CORRUPCIÓN PRIVADA EN CONTEXTOS DE INTIMIDACIÓN	310
6. CORRUPCIÓN PRIVADA Y AUTOBLANQUEO DE CAPITALS	312

	<u>Pág.</u>
CAPÍTULO VIII. CONSECUENCIAS JURÍDICAS	315
1. PENAS IMPONIBLES A LA PERSONA FÍSICA	315
2. PENAS IMPONIBLES A LA PERSONA JURÍDICA (SÓLO CO- RRUPCIÓN ACTIVA)	320
3. CONSECUENCIAS ACCESORIAS	323
3.1. Consecuencias del art. 129 CP.....	323
3.2. Comiso de las ganancias y comiso ampliado	325
CAPÍTULO IX. ASPECTOS PROCESALES	329
1. PERSEGUIBILIDAD DE OFICIO	329
2. EXTRATERRITORIALIDAD DE LA JURISDICCIÓN PENAL [ART. 23.4.n) LOPJ].....	331
BIBLIOGRAFÍA	335