

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
ABREVIATURAS	15
PRÓLOGO	19
 PARTE I CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO 	
EL DELITO DE CORRUPCIÓN PRIVADA TRAS LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL OPERADA POR LO 1/2015, DE 30 DE MARZO, por Carolina Bolea Bardon	25
I. INTRODUCCIÓN.....	25
II. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL § 299 STGB.....	28
III. BIEN PROTEGIDO EN EL ART. 286 BIS CP	29
IV. PROPUESTA DE INTERPRETACIÓN DEL ART. 286 BIS CP: LA COMPETENCIA COMO BIEN JURÍDICO MEDIATO	31
 CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO Y EL LLAMADO «MODELO DEL DUEÑO DEL NEGOCIO», por Jens Bülte	 35
I. INTRODUCCIÓN.....	35
II. FUNDAMENTOS Y BIENES JURÍDICOS	36
III. PROBLEMAS CLÁSICOS EN LA INTERPRETACIÓN DEL § 299 STGB.....	37
A. El autor.....	37
B. Beneficiario de la ventaja y actitud desleal como criterio correctivo	38
IV. NUEVAS CUESTIONES SURGIDAS A PARTIR DEL «MODELO DEL DUEÑO DEL NEGOCIO».....	39
A. Fundamentos de la legislación	39
B. Crítica a la redacción del primer proyecto.....	40

	Pág.
i. Obligación internacional de castigar.....	41
ii. Falta de precisión normativa de la infracción del deber	41
iii. Déficit de legitimidad	42
iv. Contrariedad al sistema	43
C. Correcciones a través de la recomendación de resolución de la Comisión de Asuntos Jurídicos.....	44
i. Conducta en la adquisición de bienes.....	44
ii. Consentimiento.....	44
iii. Evaluación de la crítica: acumulación de falencias legislativas.....	45
D. Consideraciones para una interpretación restrictiva y orientada hacia la competencia.....	46
i. Restricción del tipo a través de la limitación del círculo de deberes y de los obligados	47
a. La compatibilidad entre la restricción y la intención del legislador	47
b. Restricción a la infracción de los deberes de subsistencia empresarial cometida por personas con poder de decisión.....	49
c. Compatibilidad con el criterio del consentimiento	50
d. Capacidad de rendimiento de los criterios.....	50
ii. Restricción a la infracción de deberes vinculados a la competencia	51
V. CONCLUSIÓN: LA INTERPRETACIÓN ORIENTADA HACIA LA COMPETENCIA COMO SOLUCIÓN A UN ERROR LEGISLATIVO	52

PARTE II

**CORRUPCIÓN DE AGENTES PÚBLICOS EXTRANJEROS
Y FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES**

DOCE TESIS SOBRE EL DELITO DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DEL ART. 286 TER CP ESPAÑOL, por Jesús-María Silva Sánchez.....	55
I. UNA LEGISLACIÓN Y APLICACIÓN JUDICIAL «TUTELADAS».....	55
II. LA PERSECUCIÓN EXTRATERRITORIAL Y EL PROBLEMA DEL <i>BIS IN IDEM</i>	56
III. EL BIEN JURÍDICO Y LA ESTRUCTURA TÍPICA	58

	<u>Pág.</u>
IV. EL COMPORTAMIENTO JURÍDICO-PENALMENTE DESA- PROBADO Y LA IMPUTACIÓN DEL RESULTADO.....	61
V. EN PARTICULAR: LOS «PAGOS DE ENGRASE»	61
VI. EN PARTICULAR: LOS PAGOS PROMOCIONALES Y LOS PAGOS <i>BONA FIDE</i>	63
VII. EL PROBLEMA DE LA REMISIÓN A ACTOS DE AUTO- RREGULACIÓN (PROTOCOLOS O POLÍTICAS EMPRESA- RIALES).....	63
VIII. LA ADECUACIÓN SOCIAL Y EL DERECHO PENAL PRO- MOCIONAL	64
IX. <i>BUT EVERYBODY DOES IT!</i>	64
X. EL ESTADO DE NECESIDAD.....	65
XI. LA RESPONSABILIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS EX- TRANJERAS.....	65
XII. <i>LEGES SINE MORIBUS VANAE</i>	66
 EL COHECHO INTERNACIONAL SEGÚN EL DERECHO PENAL ALEMÁN, por Lothar Kublen	 67
I. TEMA.....	67
II. LA LEY DE COHECHO DE LA UNIÓN EUROPEA (EUBESTG).	68
III. LA LEY DE COHECHO INTERNACIONAL (INTBESTG).....	69
IV. EL § 335A STGB.....	71

PARTE III

CORRUPCIÓN EN EL SECTOR MÉDICO

LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR MÉDICO: TEXTO, CONTEXTO Y NUEVAS TIPOLOGÍAS DELICTIVAS, por Víctor Gómez Martín...	83
I. NUEVAS REALIDADES FENOMENOLÓGICAS	83
II. TEXTO Y CONTEXTO DEL COHECHO MÉDICO EN ESPAÑA.	86
III. LA CORRUPCIÓN MÉDICA EN ESPAÑA: ELEMENTOS CUA- LITATIVOS Y CUANTITATIVOS	87
IV. <i>FARMASPONSORING</i> Y CORRUPCIÓN PÚBLICA.....	94
V. <i>FARMASPONSORING</i> Y CORRUPCIÓN PRIVADA.....	97
A. El delito español de corrupción entre particulares (art. 286 bis CP): algunas cuestiones generales.....	97
B. En particular, autoría y participación en la corrupción privada...	100
i. Planteamiento	100
ii. ¿Corrupción privada médica como delito de posición con infracción de deber?	101

	Pág.
LA CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA SANITARIO ALEMÁN, por Henning Rosenau, Henning Lorenz y Lisa Wendrich	105
I. INTRODUCCIÓN.....	105
II. CONTEXTO HISTÓRICO	105
III. BREVE PANORAMA DE LA LEGISLACIÓN	109
IV. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO	110
V. CUESTIONES PROCESALES	114
A. Intervención de las comunicaciones conforme al § 100a StPO ...	114
B. El § 299a StGB como delito perseguible de oficio.....	115
VI. EL TIPO DEL § 299A STGB.....	117
A. Círculo de posibles autores	117
B. Contexto profesional	118
C. Conductas típicas.....	119
D. La ventaja	119
E. El acuerdo ilegal	120
VII. NECESIDAD DE UNA NORMA PENAL	126
A. Criminología de la corrupción en el sistema sanitario.....	126
B. Necesidad de sanciones penales.....	128
VIII. CONCLUSIÓN.....	130

PARTE IV

CORRUPCIÓN Y DEPORTE

LA CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE EN EL DERECHO PENAL ES- PAÑOL: ¿UN LEGISLADOR TORPE, INMORAL O ESTRATÉ- GICO?, por Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno.....	133
I. INTRODUCCIÓN: DOS CASOS (¿PARADIGMÁTICOS?) DE CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE	133
II. LA INTRODUCCIÓN DEL TIPO DE CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL: EL ART. 286 BIS.4 EN LA LO 5/2010 Y EN LA LO 1/2015	135
III. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.....	136
A. El legislador se manifiesta (pero no se pronuncia)	136
B. La doctrina: de la adhesión programática a la descripción y crí- tica (interna)	138
C. De la descripción y la crítica interna a la crítica externa: ¿real- mente es digno de protección el deporte de masas?	142
IV. LAS PENAS APLICABLES COMO CLAVE INTERPRETATIVA...	144

	Pág.
A. No solo errores y mercadotecnia política: las consideraciones estratégicas en la determinación legislativa de la pena.....	144
B. El fluctuante marco punitivo del delito de corrupción en el deporte.....	148
i. Las penas aplicables al tipo básico.....	148
ii. La rebaja de la pena del art. 286 bis.3.....	148
iii. El incremento de pena del art. 286 quáter.....	150
V. CONCLUSIÓN.....	152
CORRUPCIÓN Y DEPORTE, por Helmut Satzger.....	155
I. INTRODUCCIÓN.....	155
II. EL FRAUDE DE APUESTAS DEPORTIVAS (§ 265C STGB).....	157
A. Problemas del tipo de estafa en el fraude de apuestas deportivas según la legislación anterior.....	157
B. El nuevo tipo de «fraude de apuestas deportivas» (§ 265c StGB).....	158
i. Los autores.....	159
ii. Actos punibles.....	160
iii. Acuerdo ilícito especial.....	160
iv. Beneficio para sí o un tercero como parte del acuerdo ilícito.....	160
v. Elemento subjetivo.....	161
III. PUNIBILIDAD DE LA MANIPULACIÓN DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS PROFESIONALES (§ 265D STGB).....	162
A. Panorámica.....	162
B. El nuevo tipo de manipulación de competiciones deportivas profesionales (§ 265d StGB).....	162
i. Autores y actos punibles.....	163
ii. Competición deportiva profesional.....	163
iii. Interferencia anticompetitiva.....	163
IV. LEGITIMIDAD Y NECESIDAD DE LOS TIPOS NUEVOS.....	164
A. Integridad del deporte.....	164
B. Intereses patrimoniales.....	166
C. Protección de la confianza de la comunidad en el funcionamiento de la competición deportiva libre de manipulación.....	167
V. CONCLUSIÓN.....	167

PARTE V
CORRUPCIÓN Y PROCESO PENAL

SOBRE LA INOPONIBILIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN Y DE LA COSA JUZGADA EN CASOS DE CORRUPCIÓN (PÚBLICA), por Juan Pablo Montiel	171
I. INTRODUCCIÓN: PANORÁMICA Y ESTRATEGIAS DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LATINOAMÉRICA...	171
II. DISCUSIÓN EN TORNO A LA IMPRESCRIPTIBILIDAD Y LA COSA JUZGADA FRAUDULENTO EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN	175
III. LA IMPRESCRIPTIBILIDAD Y LA COSA JUZGADA FRAUDULENTO EN LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN COMO REFORZAMIENTO DEL <i>ENFORCEMENT</i>	180
IV. LA MATRIZ DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD: LIMITACIÓN AL ALCANCE DE LA INOPONIBILIDAD	183
V. EL PRINCIPIO <i>VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM</i> COMO JUSTIFICATIVO DE LA INOPONIBILIDAD	186
VI. ATRIBUIBILIDAD DE LA FALTA DE PERSECUCIÓN O DEL SOBRESEIMIENTO FRAUDULENTO COMO PRESUPUESTO DE LA INOPONIBILIDAD	190
VII. BALANCE FINAL	193
CORRUPCIÓN Y PROCESO PENAL, por Hans Kudlich	195
I. INTRODUCCIÓN	195
II. CORRUPCIÓN Y PROCESO PENAL	195
A. Posible aplicación de los §§ 331y ss. StGB en el proceso penal...	195
B. Casos prácticos	197
C. Concurrencias posibles en el caso de comportamientos corruptos en el proceso penal —en especial, sobre el problema del prevaricato	199
III. CASOS DE CORRUPCIÓN Y SU TRATAMIENTO EN EL PROCESO PENAL	199
A. Generación de una sospecha inicial	201
B. La investigación en el caso de hechos de corrupción	203
C. Puntos álgidos de la investigación	204
D. Problema especial de cooperación oficial	206
IV. CONCLUSIÓN DEL PROCESO	206
V. EXCURSO: SANCIONES DE EMPRESAS	208

PARTE VI
CORRUPCIÓN Y *COMPLIANCE*

PROBLEMAS POLÍTICO-CRIMINALES DE LA CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS Y <i>COMPLIANCE</i>, por Mirentxu Corcoy Bidasolo...	213
I. INTRODUCCIÓN.....	213
II. POLÍTICA CRIMINAL Y CORRUPCIÓN.....	218
III. CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS.....	219
IV. CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS Y <i>COMPLIANCE</i>	222
V. CONCLUSIONES	224
 CORRUPCIÓN Y <i>COMPLIANCE</i>, por Thomas Rotsch	 227
I. INTRODUCCIÓN.....	227
II. CORRUPCIÓN	228
A. La tesis de Kindhäuser	228
B. El enfoque de Saliger	230
C. Los elementos constitutivos del injusto punible de corrupción...	232
D. Corrupción, intento de una conceptualización	234
III. <i>COMPLIANCE</i>	235
A. Precisión de la definición de <i>criminal compliance</i>	235
B. Concreción de las condiciones de origen del <i>criminal compliance</i>	238
IV. CORRUPCIÓN Y <i>COMPLIANCE</i>	239
V. RESULTADO.....	241
 REFERENCIAS DE LOS AUTORES	 243