

MIGUEL BUSTOS RUBIO
ALFREDO ABADÍAS SELMA
DIRECTORES

UNA DÉCADA DE REFORMAS PENALES

ANÁLISIS DE DIEZ AÑOS DE CAMBIOS
EN EL CÓDIGO PENAL (2010-2020)

PRÓLOGO

ANTONIO DEL MORAL GARCÍA
Magistrado del Tribunal Supremo

Alfredo **Abadías Selma**; Miguel **Abel Souto**;
María **Acale Sánchez**; David-Eleuterio
Balbuena Pérez; Carlos **Bardavío Antón**;
Demelsa **Benito Sánchez**; M^a José **Berdugo**
García-Maestro; Ignacio **Berdugo Gómez**
de la Torre; Miguel **Bustos Rubio**; Sergio
Cámara Arroyo; Viviana **Caruso Fontán**;
Ana L. **Cuervo García**; Julio **Díaz-Maroto**
y Villarejo; Javier Gustavo **Fernández**
Teruelo; Juan Carlos **Ferré Olivé**; Aixa
Gálvez Jiménez; Francisco Javier
Gómez Lanz; Pilar **Gómez Pavón**; María
Concepción **Gorjón Barranco**; Jorge **Gracia**;
Manuel José **Iglesias García**; Carmen **López**
Peregrín; Víctor Manuel **Macías Caro**; Gema
Martínez Galindo; Álvaro **Mendo Estrella**;
Tomás **Montero Hernanz**; Fernando
Navarro Cardoso; Miguel Ángel **Núñez**
Paz; Antonio **Obregón García**; Francisco
Javier **Paíno Rodríguez**; Alejandro L. de
Pablo Serrano; Félix M^a **Pedreira González**;
Ana Isabel **Pérez Cepeda**; Francisco José
Rodríguez Almirón; Beatriz **Romero**
Flores; Marc **Salat Paisal**; Javier **Sánchez**
Bernal; Alberto M. **Santos Martínez**; Pere
Simón Castellano; Eva María **Souto García**

JB
BOSCH EDITOR

ÍNDICE

PRÓLOGO	33
ANTONIO DEL MORAL GARCÍA	
A MODO DE INTRODUCCIÓN.....	45
MIGUEL BUSTOS RUBIO ALFREDO ABADÍAS SELMA	
CAPÍTULO 1	
LA ATENUANTE DE DILACIONES INDEBIDAS.....	49
JULIO DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO	
1. EL DERECHO CONSTITUCIONAL A UN PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS	49
2. LA ATENUANTE ANALÓGICA	52
3. LA NUEVA (Y ACTUAL) CIRCUNSTANCIA ATENUANTE DE DILACIONES INDEBIDAS.....	54
4. CONCLUSIONES.....	62
5. BIBLIOGRAFÍA	63
CAPÍTULO 2	
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	67
JAVIER GUSTAVO FERNÁNDEZ TERUELO	
1. LA INTRODUCCIÓN EN LA LEGISLACIÓN PENAL ESPAÑOLA DE UNA FÓRMULA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: LA DECISIÓN LEGISLATIVA DEL AÑO 2010 Y SU REFORMA EN 2015 Y 2019	67

2.	RAZONES FORMALMENTE ALEGADAS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. VENTAJAS DESDE UN PUNTO DE VISTA MATERIAL ATRIBUIBLES A LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ENTE	72
3.	LA INCIPIENTE JURISPRUDENCIA SOBRE EL MODELO DE RESPONSABILIDAD	77
4.	BIBLIOGRAFÍA	81

CAPÍTULO 3

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y EL NACIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE

PERE SIMÓN CASTELLANO

1.	EL NACIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	85
1.1.	La reforma de 2010: un hito histórico	86
1.2.	La reforma de 2015 y la expansión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas	88
2.	SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD Y REGLAS DE IMPUTACIÓN.....	89
2.1.	Delitos atribuibles a las personas jurídicas.....	90
3.	CONDICIONES DE EXENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LAS EMPRESAS	91
4.	LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE	94
4.1.	Metodología para el cumplimiento.....	95
4.2.	La figura del <i>compliance officer</i>	97
5.	A MODO DE CONCLUSIÓN	98
6.	BIBLIOGRAFÍA	99

CAPÍTULO 4

EL PRINCIPIO DE JUSTICIA UNIVERSAL TRAS LA REFORMA LO 1/2014.....

ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA

1.	INTRODUCCIÓN	101
2.	DELIMITACIÓN DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL	104
2.1.	Delimitación de la jurisdicción positiva: criterios de conexión	105
2.2.	Limites negativos jurisdiccionales.....	111
3.	LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. STC 140/2018 DE 20 DE DICIEMBRE	113

4.	PROYECTOS DE REFORMA.....	118
5.	BIBLIOGRAFÍA	120

CAPÍTULO 5

LA REFORMA DE LA PENALIDAD DEL CONCURSO MEDIAL REGULADA EN EL ARTÍCULO 77.3 DEL CÓDIGO PENAL

ANTONIO OBREGÓN GARCÍA

1.	INTRODUCCIÓN	123
2.	PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA MODIFICACIÓN.....	125
3.	CONFIGURACIÓN DEL MARCO PENAL ASOCIADO AL CONCURSO MEDIAL: DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES MÍNIMO Y MÁXIMO	128
4.	DETERMINACIÓN DE LA PENA EXACTA: LOS CRITERIOS DEL ARTÍCULO 66 CP	134
5.	LÍMITE ADICIONAL DE DURACIÓN DE LA PENA IMPUESTA: LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 76 CP	137
6.	VALORACIÓN FINAL Y CONCLUSIÓN	138
7.	BIBLIOGRAFÍA	140

CAPÍTULO 6

LA DOCTRINA PAROT.....

SERGIO CÁMARA ARROYO

1.	INTRODUCCIÓN: LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL MENOS FAVORABLE Y LA DOCTRINA PAROT	145
2.	EL NACIMIENTO DE LA DOCTRINA PAROT Y LOS ARGUMENTOS DE LA SALA 2ª DEL TS	147
3.	LAS PRIMERAS CRÍTICAS Y LA STEDH RÍO PRADA VS ESPAÑA COMO PUNTO DE INFLEXIÓN.....	156
4.	A MODO DE CONCLUSIÓN: LA «SUPERVIVENCIA» DE LA DOCTRINA PAROT, LA LO 7/2003 Y EL ART. 78 CP	166
5.	BIBLIOGRAFÍA	171

CAPÍTULO 7

LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

CARMEN LÓPEZ PEREGRÍN

1.	LA INTRODUCCIÓN DE LA CADENA PERPETUA EN ESPAÑA	179
----	---	-----

2.	NATURALEZA DE LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE.....	181
3.	PROBLEMAS QUE PLANTEA LA DETERMINACIÓN DE ESTA PENA	182
4.	PROBLEMAS QUE PLANTEA LA EJECUCIÓN DE LA PENA	185
4.1.	Los permisos de salida.....	186
4.2.	La obtención del tercer grado	188
4.3.	La libertad condicional.....	189
5.	VALORACIÓN FINAL.....	193
6.	BIBLIOGRAFÍA	193

CAPÍTULO 8

LA LIBERTAD CONDICIONAL Y LA LO 1/2015: CAMBIO DE PARADIGMA..... 197

MARC SALAT PAISAL

1.	INTRODUCCIÓN	197
2.	DE UNA FORMA DE EJECUCIÓN A UNA DE SUSPENSIÓN DE LA PENA.	198
3.	LAS MODALIDADES DE LIBERTAD CONDICIONAL	200
3.1.	Aspectos generales	200
3.2.	La introducción de una nueva modalidad de libertad condicional ...	201
4.	DIFERENCIAS EN EL RÉGIMEN DE EJECUCIÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL.....	203
4.1.	La concesión de la libertad condicional.....	203
4.2.	La ejecución de la libertad condicional	204
4.3.	Causas y consecuencias de la revocación de la libertad condicional..	205
5.	BIBLIOGRAFÍA	208

CAPÍTULO 9

LA REFORMA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD: LIBERTAD VIGILADA..... 211

DAVID-ELEUTERIO BALBUENA PÉREZ

1.	INTRODUCCIÓN	211
2.	APROXIMACIÓN A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.....	211
3.	LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL CP DE 1995.....	214
4.	LA REFORMA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.....	216
4.1.	Anteproyectos y proyectos	216
4.2.	LO 5/2010	218

4.3.	Proyecto de custodia de seguridad (<i>Sicherungsverwahrung</i>).....	221
4.4.	Proyecto de reforma radical de las medidas de seguridad.....	223
4.5.	LO 1/2015	224
4.6.	La libertad vigilada en la jurisprudencia.....	225
5.	CONCLUSIONES	226
6.	BIBLIOGRAFÍA	227

CAPÍTULO 10

LAS ÚLTIMAS REFORMAS SOBRE EL DECOMISO. ¿HACIA UNA PENA DE CONFISCACIÓN?..... 233

MARÍA CONCEPCIÓN GORJÓN BARRANCO

1.	INTRODUCCIÓN	233
2.	INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA.....	235
3.	CUMPLIMIENTO CON LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES POR PARTE DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA	237
3.1.	La tipificación del comiso por valor equivalente en 2003.....	238
3.2.	La introducción del Comiso ampliado en 2010: el combate al enriquecimiento ilícito	239
3.3.	La extensión del decomiso ampliado en el art. 127 bis CP tras la reforma de 2015.....	241
4.	A MODO DE REFLEXIÓN FINAL	244
5.	BIBLIOGRAFÍA	245

CAPÍTULO 11REFORMA DEL HOMICIDIO DOLOSO Y ASESINATO

M^º JOSÉ BERDUGO GARCÍA-MAESTRO

1.	INTRODUCCIÓN	249
2.	LA REFORMA DEL DELITO DOLOSO DE HOMICIDIO.....	250
2.1.	Cuando concurren en su comisión alguna de las circunstancias el apartado 1 del artículo 140	251
2.1.1.	«Que la víctima sea menor de 16 años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad»	251
2.1.2.	«Que el hecho sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima»	253
2.1.3.	«Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo y organización criminal»	255

2.2.	Cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550.....	257
3.	ASESINATO	258
3.1.	Tipo básico del asesinato	259
3.2.	La alevosia y artículo 140.1.1ª del Código penal.....	259
3.3.	Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.....	264
3.3.1.	Matar para facilitar la comisión de otro delito.....	265
3.3.2.	Matar para evitar que se descubra	267
3.3.3.	Compatibilidad del artículo 139.1. 4ª del Código Penal y del artículo 140.1.2ª del Código Penal.....	268
4.	EL ASESINATO AGRAVADO, ARTÍCULO 139.2 CÓDIGO PENAL	269
5.	AL REO DE ASESINATO QUE HUBIERA SIDO CONDENADO POR LA MUERTE DE MÁS DE DOS PERSONAS.....	269
6.	CONCLUSIONES.....	270
7.	BIBLIOGRAFÍA	272

CAPÍTULO 12**EL TRÁFICO DE ÓRGANOS** 275**BEATRIZ ROMERO FLORES**

1.	INTRODUCCIÓN	275
2.	ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO.....	276
2.1.	Algunos casos de tráfico de órganos	278
3.	NORMATIVA INTERNACIONAL Y EUROPEA	279
3.1.	Normativa internacional.....	279
3.2.	Normativa europea.....	282
3.2.1.	Consejo de Europa	282
3.2.2.	Unión Europea.....	283
3.2.3.	Propuesta de Intercambio Global de Riñones	284
3.3.	Normativa nacional.....	286
4.	BIEN JURÍDICO PROTEGIDO	288
5.	TIPOLOGÍAS DELICTIVAS.....	290
5.1.	Tipos básicos.....	290
5.2.	Tipo atenuado	292
5.3.	Tipos agravados.....	293
5.4.	Responsabilidad penal persona jurídica.....	294
5.5.	Criminalización de las conductas preparatorias	294

6.	CONCURSO DE DELITOS	295
6.1.	Delito de trata de seres humanos con finalidad de extracción de órganos	295
6.2.	Delito de lesiones.....	297
7.	JURISPRUDENCIA	298
7.1.	SAP de Barcelona 793/2016 y STS 3792/2017, de 27 de octubre ...	298
7.2.	SAP Valencia 482/2019, de 7 de octubre	299
8.	BIBLIOGRAFÍA	299

CAPÍTULO 13**FORMAS DE ACOSO Y SUS CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS** 303**FRANCISCO JAVIER PAÍNO RODRÍGUEZ**

1.	INTRODUCCIÓN. EL ACOSO ANTES DE 2010.....	303
1.1.	El acoso por parte de funcionarios públicos.....	303
1.2.	El acoso sexual.....	304
2.	EL ACOSO LABORAL.....	305
2.1.	El bien jurídico	305
2.2.	La conducta típica.....	306
3.	EL ACOSO INMOBILIARIO.....	309
3.1.	Introducción. Bien jurídico	309
3.2.	La conducta típica y la exigencia típica de que los actos tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.....	310
4.	EL DELITO DE ACOSO	311
4.1.	Conducta	311
4.2.	Bien jurídico.....	315
4.3.	Sujetos	316
4.4.	Concursos	316
4.5.	Condición objetiva de procesabilidad.....	317
5.	BIBLIOGRAFÍA	318

CAPÍTULO 14**MATRIMONIOS FORZADOS (ART. 172 BIS CP). OTRO DELITO CULTURAL EN EL CÓDIGO PENAL** 321**ALEJANDRO L. DE PABLO SERRANO**

1.	TOMA DE CONCIENCIA INTERNACIONAL ANTE EL FENÓMENO DE LOS MATRIMONIOS FORZADOS.....	321
----	--	-----

2.	EL NUEVO DELITO EN LA REFORMA PENAL DE 2015. ARTÍCULO 172 BIS.	324
2.1.	La exposición de motivos	324
2.2.	Bien jurídico-penal	326
2.3.	Apartado 1. Compeler a contraer matrimonio	328
2.4.	Apartado 2. Forzar a abandonar el territorio español para contraer matrimonio	332
2.5.	Apartado 3. Víctima menor de edad	334
3.	VALORACIÓN	334
4.	BIBLIOGRAFÍA	337

CAPÍTULO 15

LA VISIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL COMO UNA MODALIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO	341
--	-----

MARÍA ACALE SÁNCHEZ

1.	NACIMIENTO Y CRECIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	341
2.	LA NECESIDAD DE ADAPTAR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL AL CONVENIO DE ESTAMBUL.....	344
3.	EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	346
4.	EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL	349
4.1.	Acercamiento	349
4.2.	La unificación de los delitos de agresión y abuso sexuales.....	353

CAPÍTULO 16

LA PORNOGRAFÍA INFANTIL EN LA LEGISLACIÓN PENAL ESPAÑOLA. APUNTES SOBRE UN VIAJE EN RETROCESO A LA SUPERACIÓN DE CONCEPCIONES MORALES	357
---	-----

VIVIANA CARUSO FONTÁN

1.	INTRODUCCIÓN	357
2.	LA INCORPORACIÓN DEL CONCEPTO LEGAL DE PORNOGRAFÍA INFANTIL.....	358
2.1.	La pornografía virtual.....	360
2.2.	La pornografía técnica.....	361
2.3.	Las imágenes de menores desnudos.....	362
3.	LA ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS PORNOGRÁFICOS.....	364

4.	LA INCRIMINACIÓN DEL ACCESO, ADQUISICIÓN Y POSESIÓN PARA EL PROPIO USO	364
5.	NUEVOS TIPOS CUALIFICADOS.....	366
6.	CONSIDERACIONES FINALES	368
7.	BIBLIOGRAFÍA	369

CAPÍTULO 17

LA ADAPTACIÓN DIGITAL DE LA PROTECCIÓN PENAL DE LA INTIMIDAD	373
--	-----

GEMA MARTÍNEZ GALINDO

1.	INTRODUCCIÓN	373
2.	LA PUNICIÓN PENAL DE LA DIFUSIÓN INCONSENTIDA DE IMÁGENES ÍNTIMAS OBTENIDAS CON CONSENTIMIENTO: EL DELITO DE SEXTING.	377
3.	EL ACCESO INCONSENTIDO A UN SISTEMA INFORMÁTICO	383
4.	LA INTERCEPTACIÓN ILÍCITA DE TRANSMISIONES DE DATOS INFORMÁTICOS. EL CIBERESPIONAJE	388
5.	LA FACILITACIÓN INFORMÁTICA DE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD.....	390

CAPÍTULO 18

CIBERDELITOS: EVOLUCIÓN HACIA UN DERECHO PENAL FUNCIONAL INCORRECTAMENTE DOGMATIZADO.....	393
---	-----

CARLOS BARDAVÍO ANTÓN

1.	INTRODUCCIÓN	393
2.	LA EVOLUCIÓN DE LOS CIBERDELITOS.....	394
2.1.	Delitos contra la intimidad y la confidencialidad de las comunicaciones.....	394
2.2.	Delitos de daños informáticos (<i>cracking</i>)	397
2.3.	Delitos de estafas informáticas	398
2.4.	Delitos contra las personas: especialmente la pornografía infantil y el <i>stalking</i>	399
2.5.	Delitos contra la propiedad intelectual.....	402
2.6.	Ciberorganización criminal, ciberterrorismo y ciberodio	403
3.	PROTECCIÓN DEL CIBERESPACIO COMO DERECHO PENAL FUNCIONAL INCORRECTAMENTE DOGMATIZADO.....	404
4.	BIBLIOGRAFÍA	411

CAPÍTULO 19

«SÉ LO QUE HAS ESTADO HACIENDO». UN ANÁLISIS CRIMINO-
LÓGICO Y LEGAL DE LAS TICS APLICADAS A ALGUNAS FORMAS
DE VIOLENCIA RELACIONAL: SEXTORSIÓN Y REVENGE PORN .. 415

ANA L. CUERVO GARCÍA | JORGE GRACIA

1.	INTRODUCCIÓN: CIBERCRIMINOLOGIA Y CIBERVICTIMOLOGIA	415
2.	LOS DELITOS CIBERNÉTICOS RELACIONALES: CONCEPTO Y TIPOS	417
3.	PERFIL DE LAS CIBERVICTIMAS Y LOS CIBERAGRESORES RELACIONA- LES Y PRINCIPALES TEORÍAS EXPLICATIVA	418
3.1.	Las Cibervíctimas y las teorías explicativas	419
3.2.	Los Ciberagresores y las teorías explicativas	423
4.	DOS FORMAS EMERGENTES DE VIOLENCIA INTERRELACIONAL CON RECURSO A LAS TICS: SEXTORSIÓN Y PORN REVENGE	425
4.1.	Sextorsion y porn revenge: ejemplo de un caso real	427
5.	LA RESPUESTA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL. ESPECIAL REFERENCIA AL DELITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS (ART. 197.7 CP)	428
6.	CONCLUSIONES	431
7.	BIBLIOGRAFÍA	433

CAPÍTULO 20

LOS DELITOS DE APODERAMIENTO A REVISIÓN: LA REFORMA
PENAL DE 2015 Y LOS DELITOS DE HURTO Y ROBO

EVA MARÍA SOUTO GARCÍA

1.	LOS DELITOS DE APODERAMIENTO: CONSIDERACIONES PREVIAS	437
2.	LOS DELITOS DE HURTO EN LA REFORMA PENAL DE 2015	440
3.	LOS DELITOS DE ROBO EN LA REFORMA DE 2015	445
4.	LOS DELITOS DE HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO A MOTOR O CICLOMOTOR EN LA REFORMA DE 2015	448
5.	OTRAS CUESTIONES DE RELEVANCIA DE LA REFORMA DE 2015: LA FALLIDA INTRODUCCIÓN DE LA MEDIDA ACCESORIA DE LA LIBERTAD VIGILADA EN LOS DELITOS DE APODERAMIENTO	450
6.	BIBLIOGRAFÍA	451

CAPÍTULO 21

EL DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL (ARTÍCULO 252 CP). 453

AIXA GÁLVEZ JIMÉNEZ

1.	CONSIDERACIONES GENERALES	453
2.	EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y NATURALEZA JURÍDICA	457
3.	SUJETOS Y OBJETO MATERIAL DEL DELITO	458
4.	CONDUCTA TÍPICA Y RESULTADO	460
5.	TIPO SUBJETIVO	464
6.	AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN, <i>ITER CRIMINIS</i> Y CONCURSOS	465
7.	PENALIDAD	468
8.	CONCLUSIONES	471
9.	BIBLIOGRAFÍA	473

CAPÍTULO 22

EL NUEVO RÉGIMEN DE LA FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y
LAS INSOLVENCIAS PUNIBLES

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ LANZ

1.	INTRODUCCIÓN	477
2.	2. LA FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN (CAPÍTULO VII)	478
2.1.	¿Reformulación del alzamiento de bienes?	478
2.2.	Excesos y defectos de los tipos agravados	481
2.3.	Los delitos de los arts. 258 y 258 bis CP	482
2.4.	La severidad de la sanción penal del alzamiento	483
3.	LAS INSOLVENCIAS PUNIBLES (CAPÍTULO VII BIS)	484
3.1.	Introducción	484
3.2.	Insolvencia punible no causal (art. 259.1 CP)	484
3.3.	Insolvencia punible causal (art. 259.2 CP)	486
3.4.	Tipos agravados (art. 259 bis CP)	487
3.5.	Condiciones de procedibilidad (art. 259.4 CP)	487
3.6.	Favorecimiento de acreedores (art. 260 CP)	489
3.7.	Responsabilidad de la persona jurídica (art. 261 bis CP)	490
4.	BIBLIOGRAFÍA	490

CAPÍTULO 23

EL DELITO DE CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES COMER-
CIALES INTERNACIONALES

DEMELSA BENITO SÁNCHEZ

1.	INTRODUCCIÓN	493
----	--------------------	-----

2.	LAS REFORMAS DEL AÑO 2010 Y DEL AÑO 2015.....	494
2.1.	¿De dónde se partía?	494
2.2.	La reforma del año 2010	495
2.3.	La reforma del año 2015	497
3.	EL ANÁLISIS DEL TIPO PENAL.....	498
3.1.	El bien jurídico tutelado	498
3.2.	Los elementos del tipo penal	500
3.2.1.	El sujeto activo del delito	500
3.2.2.	El receptor del soborno.....	502
3.2.3.	La conducta típica	503
3.2.4.	El soborno: su naturaleza cualitativa y cuantitativa.....	504
3.2.5.	El tipo subjetivo	505
3.2.6.	La penalidad	507
4.	APLICACIÓN PRÁCTICA	508
5.	LO QUE QUEDA POR HACER	509
6.	BIBLIOGRAFÍA	511

CAPÍTULO 24

ALGUNOS *HIGHLIGHTS* SOBRE EL DELITO DE CORRUPCIÓN PRIVADA EN ESPAÑA. ENTRE LA NECESIDAD Y LA EXASPERACIÓN LEGISLATIVA

515

JAVIER SÁNCHEZ BERNAL

1.	INTRODUCCIÓN	515
2.	LA SANCIÓN PENAL DE LA CORRUPCIÓN PRIVADA EN LA NORMATIVA SUPRANACIONAL	517
3.	EL TIPO PENAL DE CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES EN ESPAÑA. UNA HISTORIA DE 'IDAS Y VENIDAS'	520
3.1.	Incorporación del delito al ordenamiento penal español y redacción original	520
3.1.1.	Contexto político-criminal y ubicación sistemática del delito	520
3.1.2.	Redacción del artículo 286 bis CP según Ley Orgánica 5/2010	522
3.2.	La corrupción privada como forma de corrupción en los negocios: la reforma obrada por la ley orgánica 1/2015	523
3.2.1.	Contexto político-criminal y ubicación sistemática del delito	523
3.2.2.	Redacción del delito de corrupción privada según Ley Orgánica 1/2015	524

3.3.	El delito de corrupción entre particulares vigente tras la reforma operada por Ley Orgánica 1/2019.....	527
3.3.1.	Contexto político-criminal de la reforma.....	527
3.3.2.	Versión vigente del delito de corrupción entre particulares tras la modificación obrada por Ley Orgánica 1/2019	528
4.	BREVE BIOGRAFÍA SOBRE EL DELITO DE CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE	530
5.	A MODO DE CONCLUSIÓN	531
6.	BIBLIOGRAFÍA	532

CAPÍTULO 25

EXPANSIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO EN LA ÚLTIMA DÉCADA DE REFORMAS PENALES.....

535

MIGUEL ABEL SOUTO

CAPÍTULO 26

DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

567

JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ

1.	APROXIMACIÓN	567
2.	ART. 305 DEL CÓDIGO PENAL	568
3.	ARTÍCULO 305 BIS CP	572
4.	ARTÍCULO 306 CP	573
5.	ARTÍCULO 308 CP	574
6.	ARTÍCULO 308 BIS CP	576
7.	ARTÍCULO 310 BIS CP	576
8.	LEY DE REPRESIÓN DEL CONTRABANDO	576
9.	BIBLIOGRAFÍA	577

CAPÍTULO 27

EL AVANCE DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL: UNA PROTECCIÓN DUAL Y DINÁMICA

579

MIGUEL BUSTOS RUBIO

1.	INTRODUCCIÓN	579
2.	UNA DISPUTA QUE NO TERMINA: ¿CUÁL ES EL BIEN JURÍDICO TUTELADO?.....	581

3.	DOS CAMBIOS DE PESO EN EL FRAUDE DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (ART. 307 CP.): LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA Y LA REGULARIZACIÓN POSTDELICTIVA.....	585
4.	UN PUNTO DE INFLEXIÓN: LA REFORMA DE 2012 Y LA INTRODUCCIÓN DEL NUEVO DELITO DE FRAUDE DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ART. 307 TER CP)	590

CAPÍTULO 28

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.....	601
FÉLIX M ^a PEDREIRA GONZÁLEZ	

1.	LA REFORMA INTRODUCIDA POR LA LEY ORGÁNICA 7/2012	601
2.	LA JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA DE 2012.....	603
3.	FUNDAMENTO DE LA ILICITUD.....	605
4.	BREVE REFERENCIA A LOS ELEMENTOS DEL DELITO Y A SU APLICACIÓN JURISPRUDENCIAL.....	609
5.	LA REFORMA INTRODUCIDA POR LA LEY ORGÁNICA 1/2015.....	612
6.	BIBLIOGRAFÍA	613

CAPÍTULO 29

PROTECCIÓN PENAL DE BIENES CULTURALES.....	615
MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ PAZ	

1.	PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL: BIENES CULTURALES Y DERECHO PENAL	615
2.	LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	618
2.1.	Constitución y patrimonio histórico.....	619
2.2.	Ley 16/1985 de 25 de junio, sobre el patrimonio histórico español ..	620
3.	EL CÓDIGO PENAL Y EL PATRIMONIO HISTÓRICO	623
3.1.	El artículo 321.....	624
3.2.	El artículo 322.....	627
3.3.	El artículo 323.....	628
3.4.	El artículo 324.....	629
4.	EL EXPOLIO	630
4.1.	Concepto legal de expolio.....	631
4.2.	El tratamiento del expolio. Atribución de competencias.....	632
4.3.	El expolio en el Derecho internacional	633
4.4.	Interpretación del expolio	636

5.	EL TERRORISMO CULTURAL Y LAS ACTIVIDADES CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO	637
6.	MEDIDAS CONTRA ESTAS AGRESIONES	638
7.	EL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE LOS DELITOS RELATIVOS A BIENES CULTURALES (NICOSIA)	640

CAPÍTULO 30

REFLEXIONES SOBRE URBANISMO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PREVARICACIÓN. LUCES Y SOMBRAS DE UNA REFORMA..	643
FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ ALMIRÓN	

1.	INTRODUCCIÓN	643
1.1.	La rúbrica del Título XVI.....	645
2.	LOS DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN Y EL TERRITORIO EN SENTIDO ESTRICTO (ART 319 CP)	646
2.1.	Bien jurídico protegido.....	646
2.2.	La conducta típica.....	648
2.3.	Los sujetos activos	650
2.4.	Demolición, comiso y tercero de buena fe	652
3.	LA PREVARICACIÓN URBANÍSTICA DEL ART 320 DEL CP	654
4.	BIBLIOGRAFÍA	657

CAPÍTULO 31

EL DELITO ECOLÓGICO: UNA DÉCADA DE REFORMAS. ALGUNAS PROPUESTAS	661
ÁLVARO MENDO ESTRELLA	

1.	INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS	661
2.	PUESTA DE MANIFIESTO DE LOS CAMBIOS OPERADOS EN LA DÉCADA 2010-2019.....	662
2.1.	Reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio.....	662
2.2.	Reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo.....	664
3.	ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN OPERADA POR LA LEY ORGÁNICA 1/2015 DE 30 DE MARZO.....	666
3.1.	Acerca del nuevo resultado previsto en el artículo 325.1: Los daños sustanciales.....	666
3.1.1.	Necesidad de su introducción	666
3.1.2.	Sobre la conveniencia de su mantenimiento.....	670

3.1.3. Intento de delimitación conceptual de la expresión «causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas». Una empresa imposible	671
3.2. Acerca de la expresión «por sí solo o conjuntamente con otros»	672
4. A MODO DE CONCLUSIÓN. PROPUESTAS DE LEGE FERENDA	673
5. BIBLIOGRAFÍA	677

CAPÍTULO 32**LOS DELITOS DE MALTRATO Y ABANDONO DE ANIMALES..... 681****ALBERTO M. SANTOS MARTÍNEZ**

1. INTRODUCCIÓN	681
2. ANTECEDENTES. REGULACIÓN ACTUAL	683
3. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO	684
4. MODALIDADES DELICTIVAS	685
4.1. Maltrato animal.....	685
4.1.1. Tipo básico	685
4.1.1.1. Matrato.....	686
4.1.1.2. Explotación sexual	688
4.1.2. Tipo agravado	689
4.1.3. Tipo atenuado.....	690
4.2. Abandono de animales	691
5. PENALIDAD.....	693
6. BIBLIOGRAFÍA	696

CAPÍTULO 33**LAS REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL. 699****PILAR GÓMEZ PAVÓN**

1. LAS REFORMAS DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL	699
1.1. Breve referencia a la situación antes de la entrada en vigor del Código Penal de 1995.....	699
1.2. El Código Penal de 1995.....	700
1.3. La reforma por Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre.....	701
1.4. La reforma por Ley Orgánica 5/010, de 22 de junio	702
1.5. La reforma por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.....	703
1.6. La reforma por Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo	703
2. ANÁLISIS DE LAS SUCESIVAS REFORMAS	703

2.1. Clasificación de los delitos	706
2.1.1. Por el comportamiento	706
2.1.1.1. Consistentes en conducir	706
2.1.1.2. Delitos cuya conducta no consiste en conducir	714
2.2. Los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia cometidos con vehículo de motor o ciclomotores	717
2.2.1. La interpretación legal de la gravedad de la imprudencia	717
2.2.2. La especial agravación de los artículos 142 bis y 152 bis del Código Penal	719
2.3. El denominado delito de abandono del lugar del accidente	721
2.3.1. El bien jurídico protegido	722
2.3.2. Los elementos típicos. La tipicidad objetiva.....	724
2.3.3. La imputación subjetiva	729
2.4. A modo de conclusión final	729
3. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.....	730
4. LA PENALIDAD EN LOS DELITOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD VIAL ...	731

CAPÍTULO 34**EL DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: CRÓNICA DE UNA REFORMA ANUNCIADA..... 735****ALFREDO ABADÍAS SELMA**

1. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO	735
2. EL DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ...	740
2.1. Tipo básico	745
2.2. Tipos agravados.....	748
2.3. Tipo hiperagravado.....	749
3. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	750
4. EL DELITO DE PERTENENCIA A ESTRUCTURAS U ORGANIZACIONES CUYA FINALIDAD SEA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS.....	752
4.1. Tipo específico	752
4.2. Tipo hiperagravado por la especial gravedad de los hechos.....	759
4.2.1. Concursos.....	759
4.2.2. Concurso de delitos	761
5. LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA SOBRE REPRESIÓN PENAL DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS	761

5.1. Enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Mixto	762
5.2. Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista	766
5.3. Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular	769
6. CONCLUSIONES FINALES	770
7. BIBLIOGRAFÍA	776

CAPÍTULO 35**CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO..... 781****FERNANDO NAVARRO CARDOSO**

1. INTRODUCCIÓN	781
2. RÉGIMEN LEGAL	782
3. MODALIDADES TÍPICAS	783
4. ELEMENTOS COMUNES DE LOS DIFERENTES TIPOS PENALES	785
4.1. Bien jurídico-penal protegido	785
4.2. Sujeto activo	787
4.3. Conductas	793
4.4. Objeto material	795
4.5. Acto del cargo	797
4.6. Tipo subjetivo	798
5. PECULIARIDADES DE LOS DIFERENTES TIPOS	799
6. CONCLUSIONES	801
7. BIBLIOGRAFÍA	802

CAPÍTULO 36**DELITOS DE ODO. ANÁLISIS JURÍDICO PENAL EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL 807****MANUEL JOSÉ IGLESIAS GARCÍA**

1. DELITOS DE ODO	807
1.1. Introducción	807
1.2. Bien jurídico objeto de protección en delitos de odio	808
2. ANÁLISIS JURÍDICO PENAL	811
2.1. Estudio de la agravante del artículo 22.4 CP: Agravante por moti- vaciones discriminatorias	811
2.2. Delito de amenazas a determinados colectivos	813
2.3. Delitos contra la integridad moral	814

2.4. Discriminación laboral	818
2.5. Fomento, promoción o incitación directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las personas	820
2.6. Implicación de otros sujetos activos en modalidades delictivas de delitos de odio en virtud de sus especiales circunstancias	825
2.7. Discriminación religiosa: Delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos	827
3. BIBLIOGRAFÍA	829
4. LEGISLACIÓN	829
5. JURISPRUDENCIA	830

CAPÍTULO 37**LOS DELITOS DE TERRORISMO EN EL CÓDIGO PENAL. DEL
CONTENIDO EN EL TEXTO DE 1995 A LA REGULACIÓN ACTUAL 831****IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE**

1. INTRODUCCIÓN	831
2. EL TERRORISMO EN EL CÓDIGO PENAL DE 1995. UNA RESPUESTA FRENTE AL TERRORISMO NACIONAL	835
3. EL ACTUAL CONTENIDO DE LOS DELITOS DE TERRORISMO. LA INCOR- PORACIÓN AL CÓDIGO DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL	840
3.1. Introducción	840
3.2. Sobre la ampliación y desnaturalización del concepto de terrorismo	842
3.3. Delitos relativos a una organización o grupo terrorista	846
3.4. Delitos de terrorismo	848
3.5. La cooperación con el terrorismo	851
3.6. El delito de enaltecimiento del terrorismo	853
3.7. Captación para el terrorismo. Adiestramiento para el terrorismo. Recepción de adiestramiento para el terrorismo. Viajes	859
3.8. Financiación del terrorismo	864
3.9. Otras cuestiones de la regulación del Código	868
4. CONCLUSIONES	869
5. BIBLIOGRAFÍA	871

CAPÍTULO 38**LA INCIDENCIA DE LA «LEY MORDAZA» EN LA REGULACIÓN DE LOS DESÓRDENES PÚBLICOS Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA**

877

VÍCTOR MANUEL MACÍAS CARO

1.	INTRODUCCIÓN	877
2.	LA AMPLIACIÓN DE LA PARTE OBJETIVA DEL TIPO BÁSICO DE DESÓRDENES PÚBLICOS O ALTERACIÓN GRAVE DE LA PAZ PÚBLICA.....	878
2.1.	Una conducta típica menos concreta.....	878
2.2.	La posibilidad de un sujeto activo individual.....	881
3.	LA ELIMINACIÓN DE LA EXIGENCIA DE LA FINALIDAD DE ALTERAR LA PAZ PÚBLICA	882
3.1.	La introducción de nuevos tipos cualificados.....	884
4.	LOS NUEVOS DELITOS DE INCITACIÓN Y REFORZAMIENTO A COMETER ACCIONES QUE ALTEREN LA PAZ PÚBLICA	886
5.	EL NUEVO DELITO DE OCUPACIÓN NO VIOLENTA DE OFICINAS O LOCALES.....	888
6.	LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A DESÓRDENES PÚBLICOS	890
7.	CONCLUSIONES.....	891
8.	BIBLIOGRAFÍA	893

CAPÍTULO 39**LA LEGISLACIÓN REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES: VEINTE AÑOS DE CAMBIOS**

897

TOMÁS MONTERO HERNANZ

1.	DE LA LEY DE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES DE 1948 A LA LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES	897
2.	LA EVIDENCIA DE UNA AUSENCIA DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA JUVENIL: LAS MODIFICACIONES DE LA LEY.....	900
3.	BREVE REFERENCIA A LAS REFORMAS DE LA LEY REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES	903
3.1.	La Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre.....	903
3.2.	La Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre.....	906
3.3.	La Ley Orgánica 9/2002 de 10 de diciembre	906
3.4.	La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.....	907

3.5.	La Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre.....	908
3.6.	La Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre.....	913
4.	LOS EFECTOS DE OTRAS REFORMAS PENALES	913
5.	VALORACIÓN DE LAS REFORMAS.....	915
6.	BIBLIOGRAFÍA	917