

Índice

Prólogo	17
Nota previa	25
Abreviaturas	27
Introducción	31

Capítulo I

Regímenes jurídicos de partidos políticos en Europa, legislación de partidos y responsabilidad penal: notas de Derecho comparado

1. CONFIGURACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LOS RESPECTIVOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS: MODELOS	39
1.1. Ideas preliminares	40
1.2. Reconocimiento constitucional de los partidos políticos.....	42
1.2.1. Contexto	43
1.2.2. Causas de constitucionalización	44
1.2.3. Consecuencias jurídicas	45
1.2.4. Paradigmas.....	47
A) Defending Democracy	47
B) Parties in Public Office	48
C) Parties as Public Utilities	49
1.3. Exclusión de los partidos políticos de la Constitución	50
1.3.1. Bélgica.....	51
1.3.2. Dinamarca	51
1.3.3. Irlanda	51
1.3.4. Países Bajos	52
1.4. Consideraciones últimas.....	52
2. LEGISLACIÓN DE PARTIDOS: MEDIDAS APLICABLES A ESTE TIPO DE ORGANIZACIONES	53
2.1. Disolución.....	55
2.2. Suspensión de actividades	58
2.3. Multa	59
2.4. Retirada de financiación pública.....	61
2.4.1. Prohibición de obtener subvenciones públicas	61
2.4.2. Suspensión del derecho a obtener subvenciones pú- blicas.....	62
2.5. Comiso.....	63

3.	EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL	64
3.1.	El sistema de responsabilidad de las personas jurídicas: ¿aplicación a los partidos políticos?	64
3.1.1.	Extensión del régimen de responsabilidad de las personas jurídicas a los partidos políticos.....	65
3.1.2.	Exclusión de los partidos políticos del régimen de responsabilidad de las personas jurídicas.....	68
3.2.	Paradojas en torno a la responsabilidad penal de los partidos políticos y su configuración legal	69
3.3.	Partidos políticos condenados en Europa.....	71

Capítulo II

Regulación legal de los partidos políticos en el ordenamiento español

1.	DISEÑO CONSTITUCIONAL.....	74
1.1.	Naturaleza jurídica	74
1.1.1.	Calificación doctrinal	75
1.1.2.	Jurisprudencia del Tribunal Constitucional	77
1.1.3.	La posición de Bastida Freijedo	80
1.2.	Funciones	80
1.2.1.	Los partidos políticos como expresión del pluralismo político.....	82
1.2.2.	Concurrencia de los partidos políticos a la formación y manifestación de la voluntad popular	83
1.2.3.	Los partidos políticos: instrumento fundamental para la participación política	85
2.	LEGISLACIÓN EXTRAPENAL APLICABLE.....	86
2.1.	Ley Orgánica de Partidos Políticos.....	87
2.2.	Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos	90
2.2.1.	Infracciones y sanciones	90
	A) Infracciones muy graves	90
	B) Infracciones graves	91
	C) Infracciones leves	91
2.2.2.	Función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.....	92
2.3.	Ley Orgánica del Régimen Electoral General.....	94
2.4.	Obligaciones de transparencia	96
2.5.	Contratación	99
2.6.	Protección de datos	102
2.7.	Prevención del blanqueo de capitales	104

Capítulo III

Partidos políticos y delito

1.	CONTEXTUALIZACIÓN.....	107
1.1.	Responsabilidad corporativa <i>versus</i> responsabilidad individual.....	108
1.2.	Efectos	109
1.2.1.	En el sistema democrático	110
1.2.2.	Sociales	111
1.2.3.	Económicos.....	112
2.	CAUSAS DE LA ACTIVIDAD CRIMINAL.....	113
2.1.	Planteamiento de la cuestión: marco de referencia	113
2.1.1.	Partidos y sistema de partidos en España	113
2.1.2.	Democracia interna	115
2.1.3.	Poder institucional	118
2.2.	Factores explicativos	119
2.2.1.	La financiación del partido.....	120
2.2.2.	La proporción de empleo a personal afín al partido	122
2.2.3.	Evitar la incriminación del partido	123
2.2.4.	Obtención y uso de información estratégica	123
3.	LA JURISPRUDENCIA A EXAMEN.....	124
3.1.	Irresponsabilidad de los partidos políticos	125
3.1.1.	Asunción de gastos del partido por terceros	125
3.1.2.	Contratación pública, corrupción y financiación del partido: la tormenta perfecta	128
3.1.3.	Comunicación y difusión de los intereses del partido.....	129
3.1.4.	El partido/oficina de colocación	129
3.2.	Partícipes “a título lucrativo”	130
3.3.	Responsabilidad civil subsidiaria	135

Capítulo IV

Intervención del Derecho penal

1.	EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL EN LA LO 5/2010, DE 22 DE JUNIO	140
1.1.	Lógica de la exclusión	143
1.2.	Crítica y defensa de la inclusión.....	146
2.	LA LEY ORGÁNICA 7/2012, DE 27 DE DICIEMBRE.....	148
2.1.	Origen de la responsabilidad penal de los partidos	149
2.2.	Debate parlamentario	151
2.3.	Fundamento de la inclusión	152

3.	TOMA DE POSICIÓN	153
3.1.	La imposición de “medidas” a partidos políticos: examen sobre su constitucionalidad	154
3.2.	Vías alternativas al Derecho penal	159
3.2.1.	Responsabilidad civil.....	159
	A) Responsabilidad civil subsidiaria.....	160
	B) Participación a título lucrativo	161
	C) Régimen reparador	162
	D) Punitive damages	165
3.2.2.	Derecho administrativo sancionador	167
3.3.	La responsabilidad criminal de los partidos políticos.....	169
3.3.1.	Fundamento	170
	A) El plano político criminal.....	170
	B) El plano constitucional.....	173
	C) El plano técnico-jurídico	185
3.3.2.	Función	185

Capítulo V

El conflicto entre el artículo 31 bis CP y los delitos de organización

1.	DETERMINACIONES PREVIAS	192
2.	¿PUEDE SER UN PARTIDO POLÍTICO UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA?.....	195
3.	EL TIPO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA DEL ARTÍCULO 515.1 CP.	199
3.1.	Consideraciones preliminares.....	200
3.2.	Concepción jurídico-penal del término “asociación”	202
3.3.	Examen de los elementos objetivos del tipo	205
3.4.	Condiciones exigidas por la jurisprudencia para tildar de ilícita a la asociación	208
4.	¿QUIÉNES PUEDEN COMETER EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA? BREVE ANÁLISIS DE LOS ARTS. 517 Y 518 CP	211
5.	CONSECUENCIAS JURÍDICO-PENALES IMPONIBLES	215
6.	EL CÓDIGO PENAL ANTE LA COMISIÓN DE DELITOS POR PARTE DE UN PARTIDO POLÍTICO	217
6.1.	Estado de la cuestión: ¿concurso aparente de leyes penales? ¿concurso de infracciones?	217
6.1.1.	Asociación ilícita <i>versus</i> organización criminal.....	219
6.1.2.	Semblanzas y diferencias entre la organización y el grupo criminal.....	226
6.1.3.	Distinción entre el art. 515 CP y el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas.....	227

6.2.	Hacia una necesaria reinterpretación de los arts. 515, 570 bis y ter, y 31 bis y ss. CP.....	231
6.2.1.	Asociación ilícita	232
6.2.2.	Organización y grupo criminal.....	234
6.2.3.	Responsabilidad penal de las personas jurídicas	235

Capítulo VI

La problemática cuestión de la personalidad jurídica

1.	CONCEPTO DE PERSONA JURÍDICA EN EL ART. 31 BIS CP: ¿DEFINICIÓN CONFORME A CRITERIOS FORMALES O MATERIALES?.....	242
2.	LA TESIS “ASOCIATIVA” DEL CÓDIGO CIVIL Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN	248
3.	LA APLICACIÓN DEL ART. 129 CP	250
3.1.	El eterno debate: la naturaleza jurídica de las “consecuencias accesorias”	251
3.2.	Presupuestos.....	254
3.3.	Relación entre las consecuencias accesorias del art. 129 CP y las penas del art. 33.7 CP.....	263
4.	¿A QUÉ “PARTIDO POLÍTICO” ATRIBUIR RESPONSABILIDAD PENAL?.....	266
5.	A MODO DE <i>EXCURSUS</i>	271

Capítulo VII

El modelo de imputación: análisis de los artículos 31 bis y ter CP

1.	LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL PARTIDO POLÍTICO: FUNDAMENTACIÓN.....	278
1.1.	Los mecanismos de prevención delictiva como epicentro de la responsabilidad penal de la persona jurídica: “defecto de control” y culpabilidad	278
1.2.	La posición del Tribunal Supremo	285
1.3.	Nuestro criterio.....	289
2.	SUJETOS QUE ORIGINAN LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL PARTIDO POLÍTICO	292
2.1.	Descripción	293
2.1.1.	Los “dirigentes” del partido: representantes legales, personas con potestad decisoria y con capacidad organizativa y de control	294
2.1.2.	Subordinados: los sometidos “a la autoridad de”	299

2.2. Incidencia de la organización territorial de los partidos políticos en la identificación de las personas físicas descritas en las letras a) y b) del art. 31 bis 1 CP.....	303
2.3. Alcance de la expresión “delitos cometidos”, cuestiones de autoría y participación, y punibilidad de actos preparatorios.....	304
3. LOS HECHOS DE CONEXIÓN.....	307
3.1. El actuar “en nombre” o “por cuenta de”.....	308
3.2. La noción de beneficio directo o indirecto.....	315
3.3. Haber cometido el delito “en el ejercicio de actividades sociales”.....	321
3.4. Incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control.....	322
4. AUTONOMÍA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL PARTIDO.....	327
5. RECAPITULACIÓN.....	334

Capítulo VIII

Delitos atribuibles a un partido político. Especial mención a la financiación ilegal

1. LISTADO TASADO DE DELITOS.....	340
1.1. La atribución de determinados delitos a los partidos políticos: limitaciones.....	341
1.2. Hacia un sistema de <i>numerus apertus</i>	345
2. EL DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.....	350
2.1. Cuestiones previas.....	352
2.2. Bien jurídico tutelado en el delito del art. 304 bis CP.....	355
2.3. Propuesta de reforma del delito de financiación ilegal de los partidos políticos.....	361
2.3.1. Valoración crítica del actual art. 304 bis CP.....	362
2.3.2. La remisión del art. 304 bis CP a la LOFPP.....	365
2.3.3. Propuesta de <i>lege ferenda</i>	367
2.3.4. Relaciones concursales.....	380

Capítulo IX

Sistema de penas, medidas cautelares y otras consecuencias jurídicas previstas en el Código Penal

1. PENAS APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.....	384
1.1. Las penas del art. 33.7 CP.....	386
1.1.1. Multa.....	389
1.1.2. Disolución.....	398

1.1.3. Suspensión de actividades.....	402
1.1.4. Clausura de locales y establecimientos.....	405
1.1.5. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.....	407
1.1.6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.....	409
1.1.7. Intervención judicial.....	411
1.2. ¿Inconstitucionalidad de algunas de las penas?.....	414
1.3. Análisis del art. 66 bis CP.....	420
1.4. Inscripción registral de las penas.....	429
1.5. Cancelación de antecedentes penales.....	430
1.6. Incumplimientos de condena.....	431
1.7. Suspensión y sustitución de las penas.....	432
1.8. Ampliación del catálogo de penas.....	436
2. MEDIDAS CAUTELARES.....	440
2.1. Clases.....	440
2.2. Presupuestos.....	444
2.3. Otros aspectos.....	446
3. RESPONSABILIDAD CIVIL <i>EX DELICTO</i>	449
3.1. Consideraciones generales.....	450
3.2. Contenido.....	456
4. DECOMISO DE BIENES TITULARIDAD DEL PARTIDO POLÍTICO PENALMENTE RESPONSABLE.....	459
4.1. Consideraciones preliminares.....	462
4.2. Tipos de decomiso.....	467
4.2.1. Decomiso directo.....	468
4.2.2. Decomiso ampliado.....	471
4.2.3. Decomiso autónomo.....	477
4.2.4. Decomiso de bienes de terceros.....	480
4.2.5. Decomiso de bienes procedentes de una actividad delictiva continuada.....	483
4.3. Ejecución efectiva del decomiso.....	487
4.4. Otras disposiciones.....	487
4.4.1. Apreensión o embargo como medida cautelar.....	488
4.4.2. Realización anticipada y utilización provisional.....	488
4.4.3. Destino de los bienes decomisados.....	489
4.5. Ausencia de decomiso o decomiso parcial.....	490

Capítulo X

Causas de atenuación y exención de la responsabilidad penal

1.	CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES	493
1.1.	¿Numerus clausus?	494
1.2.	Las atenuantes previstas en el art. 31 quater CP	497
1.3.	Efectos sobre el cálculo de las penas	508
2.	¿CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES?	510
3.	LA EFICACIA EXIMENTE DE LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMS): ARTS. 31 BIS 2 A 5 CP.....	511
3.1.	Acerca de su “obligatoriedad” en el caso de los partidos políticos.....	514
3.2.	Condiciones para la exención de responsabilidad penal	515
3.2.1.	El art. 31 bis 2 CP	515
3.2.2.	El art. 31 bis 4 CP	538
3.3.	Eximente incompleta.....	540
3.4.	Consideraciones finales	542

Capítulo XI

Extinción de la responsabilidad penal de los partidos políticos

1.	CAUSAS DE EXTINCIÓN (ART. 130.1 CP)	548
1.1.	Cumplimiento de la condena	548
1.2.	Disolución voluntaria.....	549
1.3.	Indulto	551
1.4.	Perdón del ofendido	553
1.5.	Prescripción del delito	554
1.6.	Prescripción de la pena.....	557
2.	SUPUESTOS QUE NO COMPORTAN LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (ART. 130.2 CP).....	558
2.1.	Delimitación conceptual.....	558
2.2.	Consideraciones preliminares.....	566
2.3.	Los distintos escenarios.....	569
2.4.	Aspectos prácticos.....	569

Capítulo XII

Algunas reflexiones finales en torno a la responsabilidad penal de los partidos políticos

1.	LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ¿UN HITO?.....	573
----	---	-----

2.	EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: UNA NUEVA OCUPACIÓN Y PREOCUPACIÓN PARA LOS PARTIDOS.....	575
3.	JUICIOS PARALELOS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RESPONSABILIDAD PENAL.....	576
4.	ACCIÓN POPULAR Y PARTIDOS POLÍTICOS.....	576
5.	¿UN SISTEMA ESPECÍFICO DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS?	578
6.	¿DÓNDE QUEDA LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE LOS PARTIDOS?	579
7.	REACCIONES INTERNAS FRENTE A UNA EVENTUAL CONDENA DEL PARTIDO: LA ACCIÓN DE “RESARCIMIENTO”	579
8.	LOS PARTIDOS POLÍTICOS: “EL PROBLEMA”	581
	Conclusiones	577
	Bibliografía	593