

Delincuencia electoral y responsabilidad penal de los partidos políticos

José Manuel Maza Martín

ÍNDICE SISTEMÁTICO

NOTA A LA PUBLICACIÓN	7
PRÓLOGO	9
ABREVIATURAS	19
I. INTRODUCCIÓN	21
1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO	21
1.1. Generalidades	21
1.2. Relación de cuestiones concretas a abordar	26
1.2.1. Cuestiones relativas a la delincuencia electoral	26
1.2.2. Cuestiones relativas a la responsabilidad penal de la persona jurídica	27
1.2.3. Cuestiones relativas a la responsabilidad penal del partido político en materia de delincuencia electoral	28
2. PRECISIÓN PREVIA	29
II. DELINCUENCIA ELECTORAL	33
1. INTRODUCCIÓN	33
1.1. Características generales de la delincuencia electoral	33
1.1.1. El ámbito de la delincuencia electoral	33
1.1.2. Bien jurídico protegido	34
1.1.3. La delincuencia electoral como derecho penal especial	37
1.2. La estructura general de la regulación de la «delincuencia electoral» dentro de la LOREG	43
1.3. Breves referencias de Derecho comparado iberoamericano en materia de delincuencia electoral	46

2.	LA REGULACIÓN DE LA DELINCUENCIA ELECTORAL EN LA LOREG	49
2.1.	Las disposiciones generales contenidas en la ley	49
2.1.1.	Los conceptos de funcionario público y documento oficial en la LOREG	49
2.1.2.	Regla para resolver los concursos de normas entre la LOREG y el CP	55
2.1.3.	La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo como pena común para todos los delitos electorales	58
2.1.4.	El carácter supletorio del CP	65
2.1.5.	Disposiciones relativas al procedimiento	68
2.2.	Delitos electorales	73
2.2.1.	Delitos cometidos por funcionarios públicos	74
2.2.2.	Delitos por abuso de oficio o falsedad	89
2.2.3.	Delitos por emisión de varios votos o por emisión sin capacidad	109
2.2.4.	Delitos por incumplimiento de las obligaciones de los miembros de las mesas electorales	113
2.2.5.	Delitos en materia de propaganda electoral	128
2.2.6.	Delitos en materia de encuestas electorales	138
2.2.7.	Delitos de influencia ilícita en el ejercicio del derecho al voto	141
2.2.8.	Delito de alteración del orden del acto electoral	147
2.2.9.	Calumnia e injuria en período electoral	151
2.2.10.	Falseamiento de la contabilidad electoral	154
2.2.11.	Delito de apropiación indebida de fondos electorales	157
3.	DELINCUENCIA ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS.	159
III.	LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA.	163
1.	GENERALIDADES	163
2.	ALGUNAS CONSIDERACIONES DE POLÍTICA CRIMINAL	173
3.	LA CONDUCTA DELICTIVA DE LA PERSONA FÍSICA COMO PRESUPUESTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA	183
4.	LOS REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	186

4.1.	El ámbito típico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas	186
4.2.	La persona física autora del hecho delictivo, supuesto de la responsabilidad penal de la persona jurídica	193
4.2.1.	El representante legal o persona autorizada para tomar decisiones o que ostenta facultades de organización y control en la persona jurídica	194
4.2.2.	Quien esté sometido a la autoridad de los anteriores	201
4.3.	Requisitos comunes a ambos supuestos de responsabilidad penal de la persona jurídica.	205
4.4.	Requisitos diferenciales de los supuestos de responsabilidad penal de las personas jurídicas	217
5.	ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA DEL DELITO COMETIDO POR LA PERSONA JURÍDICA.	226
5.1.	El tipo de injusto en la responsabilidad penal de las personas jurídicas	226
5.1.1.	La conducta propia de la persona jurídica: injusto y problemas de tipicidad.	227
5.1.2.	La «acción» de la persona jurídica como requisito imprescindible para la existencia de su responsabilidad penal	234
5.2.	El componente antijurídico en la responsabilidad penal de la persona jurídica y la construcción de una causa de justificación exonerante	238
5.3.	La culpabilidad de la persona jurídica.	247
5.3.1.	La imputabilidad de la persona jurídica	251
5.3.2.	Naturaleza y fundamento de la culpabilidad en la responsabilidad penal de las personas jurídicas	265
5.3.3.	Sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas (modelo de imputación).	270
5.3.4.	Las circunstancias que pudieran excluir la culpabilidad de la persona jurídica.	292
6.	CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	299
6.1.	Las atenuantes	300
6.1.1.	Generalidades	300
6.1.2.	Los supuestos atenuantes en concreto	302
6.1.3.	Otros supuestos de atenuación.	308
6.2.	Las «agravantes»	311

7.	CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO DE LA PERSONA JURÍDICA	312
7.1.	Las penas.	312
7.1.1.	La «capacidad de pena» de la persona jurídica	313
7.1.2.	El catálogo de penas y su determinación	315
7.2.	Responsabilidad civil.	332
8.	EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.	333
8.1.	La «muerte» de la persona jurídica	334
8.2.	La prescripción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas	339
8.2.1.	La prescripción del delito cometido por la persona jurídica	339
8.2.2.	La prescripción de la pena impuesta a la persona jurídica	341
8.3.	El indulto de la persona jurídica	342
9.	ASPECTOS PROCESALES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	343
9.1.	Los derechos procesales de la persona jurídica	346
9.1.1.	El derecho de defensa de la persona jurídica	348
9.1.2.	El derecho de la persona jurídica a la no autoincriminación	354
9.1.3.	El derecho a la presunción de inocencia de la persona jurídica	357
9.2.	Jurisdicción y competencia	365
9.2.1.	Criterios territoriales de atribución de la jurisdicción y de la competencia.	366
9.2.2.	Criterios objetivos y funcionales de la atribución de la competencia	369
9.3.	Representación y defensa de la persona jurídica	372
9.4.	Las medidas cautelares aplicables a la persona jurídica	379
9.5.	La conformidad de la persona jurídica.	381
9.5.1.	El régimen de conformidad de la persona jurídica.	381
9.5.2.	Cuestiones de interés práctico que plantea la conformidad de la persona jurídica	383

IV. DELITOS ELECTORALES Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS	393
1. INTRODUCCIÓN.....	393
2. ¿RESULTA PROCEDENTE LA EXISTENCIA DE UN RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS?	394
3. ¿ES OPORTUNA LA INTRODUCCIÓN DE LA «DELINCUENCIA ELECTORAL» EN EL INVENTARIO DE LAS INFRACCIONES SUSCEPTIBLES DE ACTUAR COMO REQUISITO PARA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA, EN ESPECIAL EN REFERENCIA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y, CASO DE SERLO, CUÁL DEBERÍA SER SU ALCANCE? . . .	411
4. ¿EXISTE ALGUNA ESPECIALIDAD EN MATERIA DE CULPABILIDAD PARA LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL PARTIDO POLÍTICO?	421
5. ¿QUÉ PECULIARIDADES SUSCITAN LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS PARA LA EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL PARTIDO POLÍTICO EN MATERIA ELECTORAL?	428
5.1. En orden al delito precedente. El caso especial del delito de financiación ilegal de los partidos políticos.	428
5.2. En orden a la persona física autora del delito precedente	443
5.3. En orden a la exigencia de que el delito precedente se cometa en representación, por cuenta o en las actividades propias del partido político y por su cuenta	446
5.4. En orden a la necesaria existencia de un beneficio directo o indirecto para el partido político en cuyo seno se comete el delito precedente	448
6. ¿QUÉ PENAS SON MÁS ADECUADAS COMO RESPUESTA A LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL PARTIDO POLÍTICO? . .	449
7. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS ESPECIALES OFRECEN LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO («COMPLIANCES») DE UN PARTIDO POLÍTICO?	451
8. ¿EXISTEN ESPECIALIDADES PROCESALES EN EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL PARTIDO POLÍTICO? . .	458
V. TESIS (EN FORMA DE 30 CONCLUSIONES)	463
1. DELINCUENCIA ELECTORAL	463
1.1. Carácter especial	463

1.2.	Necesidad de actualizaciones legales	463
2.	LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	464
2.1.	Justificación y finalidad	464
2.2.	De derecho sustantivo	465
2.3.	De derecho procesal	469
3.	RESPONSABILIDAD DEL PARTIDO POLÍTICO EN LA DELINCUENCIA ELECTORAL	472
3.1.	Crítica a la inclusión del partido político en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas	472
3.2.	Inclusión de la delincuencia electoral en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas para el caso del partido político	473
3.3.	El régimen de culpabilidad del partido político	474
3.4.	La especialidad de los modelos de cumplimiento en el partido político	475
3.5.	Financiación ilegal y responsabilidad penal del partido político	475
3.6.	La persona física autora del delito que sirve de presupuesto a la responsabilidad penal del partido político	476
3.7.	La actividad propia del partido político como ámbito exclusivo de la responsabilidad penal del mismo	476
3.8.	La presencia de beneficio para el partido político como consecuencia del delito cometido por la persona física	476
3.9.	Los aspectos procesales del enjuiciamiento del partido político	477
	BIBLIOGRAFÍA	479