

# ÍNDICE

## INTRODUCCIÓN

### **CAPÍTULO I. LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: UN TEMA CENTRAL DE LA POLÍTICA CRIMINAL MODERNA**

1. LA SOCIEDAD CONTRA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA
2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA CORRUPCIÓN
  - 2.1. LA TRANSPARENCIA COMO ANTÍDOTO FRENTE A LA CORRUPCIÓN. LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO
  - 2.2. CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGOS ÉTICOS Y PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
  - 2.3. LA NUEVA REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
  - 2.4. BLANQUEO DE CAPITAL. PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL
3. LA JUSTICIA PENAL FRENTE A LA CORRUPCIÓN
  - 3.1. CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS: CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO Y CORRUPCIÓN DE AGENTE PÚBLICO EXTRANJERO EN TRANSACCIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES (COHECHO TRANSNACIONAL)
  - 3.2. DELITOS DE COHECHO PASIVO
  - 3.3. DELITOS DE COHECHO ACTIVO
  - 3.4. HIPÓTESIS AGRAVADAS DE DELITOS DE CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS
  - 3.5. LA ADMINISTRACIÓN DESLEAL DEL PATRIMONIO AJENO
  - 3.6. MALVERSACIÓN: RESPONSABILIDAD POR LA GESTIÓN DESLEAL DEL PATRIMONIO PÚBLICO
  - 3.7. LA PROPUESTA DE UN DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y DE EJECUCIÓN DE GASTO SIN CRÉDITO PRESUPUESTARIO
  - 3.8. ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
  - 3.9. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (LEY ORGÁNICA 7/2012) Y DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS (LEY ORGÁNICA 1/2015)
  - 3.10. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS (LEY ORGÁNICA 3/2015)
4. TRATAMIENTO PROCESAL DE LAS CAUSAS CONTRA LA CORRUPCIÓN: AGILIDAD Y EFICIENCIA
  - 4.1. LA PIEZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. ASEGURAMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS PENALES EN EL PROCESO PENAL
  - 4.2. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
  - 4.3. PLAZOS MÁXIMOS DE INSTRUCCIÓN Y MACROCAUSAS. MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE CONEXIDAD

### **CAPÍTULO II. EL PAPEL DEL DECOMISO EN LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DEL DELITO**

1. DIRECTIVA 2014/42/UE, DE 3 DE ABRIL, SOBRE EL EMBARGO Y EL DECOMISO DE LOS INSTRUMENTOS Y DEL PRODUCTO DEL DELITO EN LA UNIÓN EUROPEA

- 1.1. INTRODUCCIÓN
- 1.2. TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO
2. EL REGLAMENTO (UE) 2018/1805 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2018, SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE EMBARGO Y DECOMISO
3. LA REGULACIÓN DEL DECOMISO EN EL CÓDIGO PENAL
  - 3.1. CONCEPTO, NATURALEZA Y EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN DEL DECOMISO EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO
  - 3.2. DECOMISO ORDINARIO O DIRECTO
  - 3.3. DECOMISO AMPLIADO
  - 3.4. DECOMISO SIN SENTENCIA CONDENATORIA
  - 3.5. DECOMISO DE BIENES DE TERCEROS
  - 3.6. DECOMISO DE ACTIVIDADES DELICTIVAS PREVIAS Y CONTINUADAS
  - 3.7. DECOMISO POR VALOR EQUIVALENTE O DECOMISO DE SUSTITUCIÓN
  - 3.8. EL TRATAMIENTO DE LOS «EFECTOS JUDICIALES»
  - 3.9. CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD
4. ASPECTOS PROCESALES DEL DECOMISO: EL PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO Y LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS AFECTADOS POR EL DECOMISO
  - 4.1. PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO
  - 4.2. LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS AFECTADOS POR EL DECOMISO

### **CAPÍTULO III. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL**

1. PERSPECTIVA INTERNACIONAL
2. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EN LA UNIÓN EUROPEA
  - 2.1. INTRODUCCIÓN
  - 2.2. DIFERENTES MODELOS DE «OFICINA». ANÁLISIS DE LOS MÁS REPRESENTATIVOS

### **CAPÍTULO IV. LA OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS (ORGA)**

1. INTRODUCCIÓN Y REGULACIÓN
2. OBJETO Y NATURALEZA, FINES Y FUNCIONES
  - 2.1. OBJETO Y NATURALEZA
  - 2.2. FINES Y FUNCIONES
3. ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTO
  - 3.1. ESTRUCTURA
  - 3.2. PROCEDIMIENTO
4. BENEFICIARIOS

### **CONCLUSIONES**

### **ANEXO LEGISLATIVO**

### **BIBLIOGRAFÍA**