

ÍNDICE

CAPÍTULO I. CUESTIONES CONCEPTUALES PREVIAS

1. BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICO-JURÍDICOS DE LA DELACIÓN

- 1.1. La delación en el derecho romano
 - a) Las quaestiones perpetuae
 - b) La cognitio extra ordinem
- 1.2. La delación en el procedimiento inquisitorial
- 1.3. La delación en época contemporánea

2. CONCEPTO JURÍDICO DE DELACIÓN

3. DIFERENCIAS Y PRECISIONES DE LA DELACIÓN FRENTE A OTRAS FIGURAS JURÍDICAS

- 3.1. El delator y el denunciante
- 3.2. El delator y el confidente
- 3.3. El delator y el imputado
- 3.4. Delación y whistleblowing

4. CLASES DE DELACIÓN

- 4.1. Autodelación o confesión (autodenuncia)
 - a) La regularización tributaria en España
 - b) La regularización tributaria en Italia
 - c) La regularización tributaria en el Perú
- 4.2. Heterodelación
 - a) La regularización migratoria en España en los casos de colaboración en contra de trata de seres humanos
 - b) El programa de recompensas de Perú
- 4.3. Delación mixta

5. CARACTERÍSTICAS DE LA DELACIÓN

- 5.1. Conocimiento propio del hecho
- 5.2. Anonimato
- 5.3. No existencia de procedimiento

6. FORMAS DE LA DELACIÓN

- 6.1. Denuncia anónima
- 6.2. Buzones de colaboración
 - a) Buzones de colaboración en España
 - b) El servicio de gestión de denuncias de la Contraloría General del Perú

6.3. Canales éticos de denuncia

6.4. La colaboración del arrepentido

7. SUJETOS DE LA DELACIÓN

7.1. Sujetos activos de la delación

- a) El ciudadano común
- b) El funcionario público
- c) El arrepentido delator
- d) La persona jurídica

7.2. Los sujetos pasivos de la delación

7.3. Los destinatarios de la delación

- a) Policía, Ministerio Fiscal o juez de instrucción
- b) Los administradores de los buzones de colaboración y de los canales de denuncia

CAPÍTULO II. LOS EFECTOS DE LA DELACIÓN

1. EFECTOS DE NATURALEZA PROCEDIMENTAL

1.1. Inicio de investigación

- a) Denuncia anónima
- b) Buzones de colaboración
- c) Canales éticos de denuncia
- d) La colaboración del arrepentido

1.2. Rechazo de la investigación o de la acusación

- a) Intraprocesal
- b) Paralización de actos de investigación
- c) No formulación o retiro de acusación

1.3. Cambio de procedimiento

- a) Durante la investigación
- b) Durante la etapa intermedia o el juzgamiento
- c) Durante la ejecución de la condena

2. EFECTOS DE NATURALEZA PROCESAL

2.1. Mejora del estatuto personal a favor de la libertad

- a) La mejora del estatuto personal se produce intraproceso
- b) Variación de la prisión preventiva
- c) Desistimiento de la prisión preventiva
- d) Razones de negociación o seguridad

3. EFECTOS DE NATURALEZA PENAL, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA

- 3.1. Aplicación de la atenuante genérica de confesión
- 3.2. Aplicación de la atenuante analógica por colaboración
- 3.3. Exención y remisión de penas y sanciones administrativas
- 3.4. Recompensas económicas
- 3.5. Medidas de protección específicas
 - a) Reserva de identidad
 - b) Protección de la integridad
 - c) Protección laboral

CAPÍTULO III. LA JUSTICIA PREMIAL EN LOS CASOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

1. LOS OBSTÁCULOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA: LA DENOMINADA “JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA” Y EL CRIMEN ORGANIZADO

2. LA JUSTICIA PREMIAL: EL RELAJAMIENTO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

- 2.1. Principio de legalidad
- 2.2. La justicia premial
 - a) La opción legislativa premial italiana
 - b) La opción legislativa premial española
 - c) La opción legislativa premial peruana

3. ¿ES NECESARIO PREMIAR AL DELATOR? LAS FINALIDADES DE LA JUSTICIA PREMIAL EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

- 3.1. Crisis en la investigación en los procesos penales contra la corrupción pública
 - a) El caso italiano: Tangentopoli, mani pulite
 - b) España y el caso Gürtel
 - c) Un caso peruano: Lava jato-Odebrecht
- 3.2. La necesidad de delatores premiados en los procesos penales por corrupción pública

CAPÍTULO IV. LA DELACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

1. WHISTLEBLOWERS Y ARREPENTIDOS DELADORES: LAS DOS CATEGORÍAS JURÍDICAS MODERNAS QUE ENGLOBAN LA DELACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

2. LOS REQUISITOS DE LA DELACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

- 2.1. Requisitos comunes
 - 2.1.1. Requisito subjetivo

- 2.1.2. Requisito objetivo
 - 2.1.3. Requisito formal
- 2.2. Requisitos específicos
 - 2.2.1. Whistleblower
 - a) Requisito subjetivo: La relación del whistleblower con la institución pública o privada
 - b) Requisito objetivo: La información del whistleblower
 - c) Requisito formal: El diseño del canal interno o externo de denuncia
 - 2.2.2. Arrepentidos delatores
 - a) Requisito subjetivo: Admisión de la responsabilidad total o parcial
 - b) Requisito objetivo: Abandono de la actividad delictiva o disociación y conducta colaboradora
 - c) Requisito formal: El momento de la delación y la declaración con respeto del derecho de defensa
 - d) Una necesaria precisión: La persona jurídica colaboradora de la justicia

3. EL CONTENIDO Y EL MOMENTO OPORTUNO DE LA DELACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES POR CORRUPCIÓN PÚBLICA

- 3.1. El contenido de la información del delator
- 3.2. El momento oportuno de la delación: La importancia del límite temporal como incentivo para la delación

4. LAS RECOMPENSAS PARA EL DELATOR EN LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

- 4.1. Las recompensas procesales para los delatores en los procesos por corrupción pública
 - a) No imposición o variación de medidas cautelares personales
 - b) Sobreseimiento o desistimiento de la acusación
- 4.2. Las recompensas penales, administrativas y económicas para los delatores en los procesos penales por delitos de corrupción pública
 - a) Exención de pena y exención de medidas administrativas
 - b) Atenuación de pena y reducción de medidas administrativas
 - c) Recompensa económica

5. EL VALOR DEL TESTIMONIO DEL DELATOR EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

- 5.1. La delación como inicio de una investigación criminal
- 5.2. Los actos mínimos de investigación con fines de corroboración
- 5.3. La posición jurídica del delator: ¿Es testigo?
 - a) Informante y el whistleblower ajenos al procedimiento

- b) Testigo informante: Entre el clásico confidente de Policía y el testigo whistleblower
- c) Testigo imputado: La naturaleza mixta de la declaración del arrepentido delator

5.4. Medidas de protección para delatores e idoneidad de las comisiones de evaluación

5.5. El valor del testimonio del delator para la limitación de derechos fundamentales: Actos de investigación garantizados y medidas cautelares personales contra la corrupción pública

5.5.1. El testimonio del delator como fundamento de los actos de investigación garantizados

5.5.2. El testimonio del delator como fundamento de las medidas cautelares personales

6. LA NECESIDAD DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LOS TESTIMONIOS FALSOS DE LOS DELADORES EN LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO V. LA DELACIÓN EN EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA: LA PRÁCTICA Y VALORACIÓN PROBATORIA DE LA DELACIÓN

1. EL TRÁNSITO DEL DELATOR A COLABORADOR CON LA JUSTICIA EN LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

2. LA PRÁCTICA PROBATORIA DEL TESTIMONIO DEL COLABORADOR CON LA JUSTICIA EN LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

a) La declaración del colaborador de justicia como prueba testimonial

b) La declaración del colaborador de justicia como prueba documental

3. EL DERECHO DE DEFENSA DEL DELATADO CONTRA EL TESTIMONIO DEL COLABORADOR CON LA JUSTICIA EN LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

3.1. La declaración del colaborador de justicia presente en juicio

3.2. La ausencia o desconocimiento de la identidad del colaborador de justicia en juicio

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO DEL COLABORADOR CON LA JUSTICIA EN LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

4.1. La fiabilidad interna de la declaración del colaborador de justicia

4.2. La fiabilidad externa de la declaración del colaborador de justicia

5. LA NECESIDAD DE FLEXIBILIZAR EL ESTÁNDAR DE PRUEBA EN LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO VI. RESOLUCIÓN JUDICIAL, RECURRIBILIDAD Y REVOCATORIA DE BENEFICIOS PREMIALES EN LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

1. MOTIVACIÓN E IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE APRUEBA O DESAPRUEBA EL OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO PREMIAL A LOS COLABORADORES DE JUSTICIA EN LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

- 1.1 Sentencia en favor o en contra del interés de beneficio premial del colaborador de justicia
- 1.2. Auto de denegatoria o desaprobación del acuerdo de colaboración eficaz
- 1.3. Sentencia condenatoria o absolutoria del delatado

2. EL DERECHO AL RECURSO DE LOS COLABORADORES CON LA JUSTICIA EN LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

- 2.1. El recurso de apelación contra las resoluciones judiciales que deniegan el otorgamiento del beneficio premial
- 2.2. ¿Es posible el recurso de casación en los supuestos de no otorgamiento de beneficio premial al colaborador con la justicia?

3. EL DERECHO AL RECURSO DE LOS DELATADOS EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS MOTIVADAS CON DECLARACIONES DE COLABORADORES DE JUSTICIA EN LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

- 3.1. El recurso de apelación contra las resoluciones judiciales de condena basada en declaraciones de colaboradores de justicia
- 3.2. ¿Es posible el recurso de casación en favor del delatado condenado con declaraciones de colaboradores de justicia?

4. EL DERECHO AL RECURSO DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS QUE OTORGAN BENEFICIOS PREMIALES A LOS COLABORADORES CON LA JUSTICIA EN LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

- 4.1. El recurso de apelación contra las resoluciones judiciales que deniegan el otorgamiento del beneficio premial
- 4.2. ¿Es posible el recurso de casación en los supuestos de no otorgamiento de beneficio premial al colaborador con la justicia?

5. LA REVOCATORIA DE LOS BENEFICIOS PREMIALES POR CONDUCTA IMPUTABLE A LOS COLABORADORES CON LA JUSTICIA EN LOS PROCESOS PENALES POR DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA

BIBLIOGRAFÍA