

# ÍNDICE

## PARTE PRIMERA. TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN. ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO. LA DIFÍCIL CONCRECIÓN DEL CONCEPTO Y ALCANCE DEL TÉRMINO CORRUPCIÓN / *Lorenzo Morillas Cueva*

CAPÍTULO SEGUNDO. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y PARTIDOS POLÍTICOS / *Ramón Terol Gómez*

CAPÍTULO TERCERO. OPORTUNIDAD Y CORRUPCIÓN / *Belén Macías Espejo*

CAPÍTULO CUARTO. TRANSPARENCIA, CORRUPCIÓN Y TEORÍA DE LA OPORTUNIDAD / *Gustavo di Angellis da Silva Alves*

## PARTE SEGUNDA. SOCIEDAD DIGITAL E INTELIGENCIA FRENTE A LA CORRUPCIÓN

CAPÍTULO QUINTO. INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SESGO Y CORRUPCIÓN PRIVADA EN PERJUICIO DE LOS CONSUMIDORES / *Miguel Ángel Moreno Navarrete*

CAPÍTULO SEXTO. EL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / *Cristina Domingo Jaramillo*

CAPÍTULO SÉPTIMO. CORRUPCIÓN EN EL CONTEXTO FINTECH: BLOCKCHAIN Y CRIPTOMONEDAS / *Juan José Romero Abolafio*

CAPÍTULO OCTAVO. LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA DELINCUENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ESTADOS MIEMBROS. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DEL CASO ESPAÑOL / *M<sup>a</sup> Concepción Pérez Villalobos*

## PARTE TERCERA. CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO DE LOS NEGOCIOS, CORRUPCIÓN PRIVADA

CAPÍTULO NOVENO. EL DELITO DE CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS: CONSIDERACIONES CRÍTICAS Y PROPUESTAS / *José E. Sáinz-Cantero Caparrós*

CAPÍTULO DÉCIMO. ¿ES EL FRAUDE DEPORTIVO UNA MANIFESTACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS? ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEFINITORIOS DEL ART. 286 BIS 4 DEL CÓDIGO PENAL / *Cristina Domingo Jaramillo*

CAPÍTULO UNDÉCIMO. EL DELITO DE CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES (ART. 286 TER CP) / *Aixa Gálvez Jiménez*

CAPÍTULO DUODÉCIMO. EL MINISTERIO FISCAL ANTE LA CORRUPCIÓN PRIVADA / *Jesús García Calderón*

CAPÍTULO DECIMOTERCERO. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA CORRUPCIÓN PRIVADA / *Juan Rafael Benítez Yébenes*

#### **PARTE CUARTA. CANALES DE DENUNCIA Y CONSECUENCIAS PENALES DE LA CORRUPCIÓN**

CAPÍTULO DECIMOCUARTO. EL INFORMANTE DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO: CANALES DE DENUNCIA Y COMPLIANCE PENAL / *Josefa Muñoz Ruiz*

CAPÍTULO DECIMOQUINTO. VALORACIÓN DE LAS PENAS RELACIONADAS CON LA CORRUPCIÓN, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA PENA DE PROHIBICIÓN DE CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO / *Borja Mapelli Caffarena*

CAPÍTULO DECIMOSEXTO. EL DECOMISO COMO INSTRUMENTO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / *Francisco Rodríguez Almirón*

CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO. RESPUESTAS A LA CORRUPCIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO / *Pilar Fernández Pantoja*

CAPÍTULO DECIMOCTAVO. EL DELITO DE MALVERSACIÓN EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL TRAS LA REFORMA DEL AÑO 2022. CUESTIONES JURÍDICO-PENALES SOBRE LA BASE DEL «PROCÉS» Y DEL DERECHO COMPARADO / *Miguel Ángel Cano Paños*

CAPÍTULO DECIMONOVENO. EL TRIBUNAL SUPREMO ANTE LA PUBLICIDAD DE SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO RELEVANTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS –SSTS 217/2023 Y 218/2023/ *José Manuel Pérez Lara*

CAPÍTULO VIGÉSIMO. TÉCNICAS JURÍDICO-PRIVADAS PARA EL ENCUBRIMIENTO DE OPERACIONES DE BLANQUEO / *María José Sánchez Robert*