

# Índice General

*Página*

PRESENTACIÓN .....	23
--------------------	----

## CAPÍTULO 1

<b>LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL COMO BASE DEL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, TENSIONES .....</b>	<b>25</b>
---	-----------

ADOLFO MENÉNDEZ MENÉNDEZ

## CAPÍTULO 2

<b>EL EJERCICIO PÚBLICO DE LA ABOGACÍA. RÉGIMEN DE LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL DEL ABOGADO DEL ESTADO ....</b>	<b>41</b>
---	-----------

JUAN JOSÉ TORRES-FERNÁNDEZ NIETO

<b>I. La deontología profesional y las normas deontológicas .....</b>	<b>41</b>
<b>II. Las normas deontológicas de la abogacía .....</b>	<b>44</b>
<b>III. Breve aproximación a la abogacía del estado y grupo normativo que regula su deontología profesional .....</b>	<b>46</b>
<b>IV. Los principios de la deontología profesional del Abogado del Estado .....</b>	<b>49</b>
<b>V. El principio de independencia .....</b>	<b>50</b>
<b>VI. La cláusula de conciencia .....</b>	<b>57</b>
<b>VII. El secreto profesional .....</b>	<b>59</b>

**CAPÍTULO 3**

**PACTOS LÍCITOS E ILÍCITOS SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES. LÍMITES DEONTOLÓGICOS SOBRE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO** ..... 65

DIONISIO ESCUREDO HOGAN

**I. Punto de partida** ..... 65

**II. Honorarios y Deontología** ..... 70

**III. La insatisfacción del consumidor** ..... 80

**IV. Consideraciones finales** ..... 85

**CAPÍTULO 4**

**EL SECRETO PROFESIONAL DEL ABOGADO DE EMPRESA. ABOGADOS DE EMPRESA CON Y SIN SECRETO PROFESIONAL. SITUACIÓN EN ESPAÑA DESPUÉS DE LA JURISPRUDENCIA EUROPEA "AKZO"** ..... 89

FERNANDO CARLOS FERNÁNDEZ DE TROCONIZ

**I. La sentencia AM&S** ..... 90

**II. La sentencia Akzo** ..... 98

**III. La expansión de la doctrina del abogado independiente** ..... 100

**CAPÍTULO 5**

**EL ABOGADO COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. FUNCIONES Y CUESTIONES DEONTOLÓGICAS RELACIONADAS CON EL SECRETO PROFESIONAL** ..... 105

ALEJANDRO ABASCAL JUNQUERA

**I. A modo de introducción** ..... 105

**II. El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas como marco interpretativo. Doctrina del Tribunal Supremo** ..... 107

    1. *El fundamento de la responsabilidad de las personas jurídicas* ..... 107

    2. *El sistema de los «compliance program» en el ordenamiento jurídico español* ..... 115

**III. Las funciones del oficial de cumplimiento. La injerencia en los derechos fundamentales** ..... 122

IV.	<b>El abogado como oficial de cumplimiento</b> .....	128
V.	<b>Cuestiones deontológicas en el desempeño de esta función. El secreto profesional</b> .....	130
VI.	<b>Bibliografía</b> .....	132

## CAPÍTULO 6

<b>ASPECTOS DEONTOLÓGICOS DE LA PUBLICIDAD DE LOS ABOGADOS Y DESPACHOS DE ABOGADOS</b> .....	135
--	-----

JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ CAÑEDO

I.	<b>Introducción</b> .....	135
II.	<b>Regulación normativa de la publicidad de los abogados y de los despachos de abogados</b> .....	137
	1. <i>Evolución contemporánea en España de la publicidad en el ejercicio de la abogacía</i> .....	137
	2. <i>Legislación vigente de la publicidad de la abogacía en el ordenamiento jurídico español</i> .....	142
	2.1. El Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española ..	142
	2.2. Código Deontológico de la Abogacía Española .....	145
	2.3. Informe sobre el sector de servicios profesionales y colegios profesionales de la Comisión Nacional de Competencia .....	147
	2.4. Informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre los Colegios Profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios .....	148
	3. <i>Regulación normativa de la publicidad de la abogacía a nivel comunitario e internacional</i> .....	149
	3.1. Código de Deontología de los Abogados Europeos adoptado en la Sesión Plenaria del Consejo General de la Abogacía Europea de 28 de octubre de 1998 .....	149
	3.2. El Código Internacional de Ética y los Principios Internacionales sobre Redes Sociales para la Abogacía de la Asociación Internacional de Abogados .....	150
	4. <i>Normativas relacionadas con la publicidad en el ejercicio de la abogacía</i> .....	151
III.	<b>La doctrina judicial del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la publicidad de la abogacía</b> ..	154

IV.	<b>Comunicaciones comerciales y la libertad de expresión en los Estados Unidos de América: la doctrina del «Commercial Speech»</b> .....	165
V.	<b>Previsiones futuras sobre la publicidad de los abogados y los despachos: objetivos del Consejo General de la Abogacía y el futuro Estatuto General</b> .....	167

**CAPÍTULO 7**

<b>CONFLICTOS DE INTERESES. CLASES. RETOS Y AMENAZAS ACTUALES</b> .....	171
---	-----

TOMÁS GONZÁLEZ CUETO

I.	<b>Introducción</b> .....	171
II.	<b>Conflictos de intereses de los abogados</b> .....	174
	1. <i>Independencia y libertad</i> .....	174
	2. <i>Conflicto de intereses. Concepto</i> .....	176
	3. <i>Aproximación a los conflictos de intereses en las distintas tradiciones jurídicas</i> .....	180
III.	<b>Clases de conflictos de intereses</b> .....	181
	1. <i>Conflictos entre intereses que coinciden en el tiempo</i> .....	181
	1.1. <i>Conflicto entre los intereses personales del abogado y los del cliente</i> .....	181
	1.2. <i>Conflicto surgido entre los intereses de dos o más clientes a los que el abogado asesora o defiende conjuntamente</i> .....	182
	1.3. <i>Conflicto de intereses entre un cliente al que ya se asesora o defiende y otro cliente enfrentado al primero en un mismo asunto</i> .....	183
	2. <i>Conflictos de intereses que no coinciden en el tiempo. Conflicto entre los intereses de un cliente al que el abogado o Despacho ya ha asesorado o defendido en una ocasión anterior y los de posteriores clientes que pretenden iniciar acciones legales contra el primero</i> .....	188
	3. <i>Conflictos de intereses indirectos</i> .....	190
IV.	<b>Los retos y amenazas actuales en materia de conflictos de intereses</b> .....	191
	1. <i>Las «murallas chinas» («chinese walls»), sistemas de aislamiento o «screening»</i> .....	192

1.1. Concepto .....	192
1.2. Orígenes de las murallas chinas .....	193
1.3. Aplicación actual de la figura .....	194
1.4. Las murallas chinas en España .....	195
2. <i>La identificación del cliente</i> .....	196
3. <i>La designación del abogado por un tercero. Los abogados de compañías de seguros</i> .....	198
4. <i>Conflicto de intereses y abogado en relación laboral con un Despacho</i> .....	199
5. <i>Abogados y «legal compliance»</i> .....	200
6. <i>Abogados consejeros independientes</i> .....	201
7. <i>Conflictos de intereses comerciales</i> .....	201
8. <i>Conclusión. El CDAE aprobado en el Pleno del CGAE de 6 de marzo de 2019</i> .....	202

## CAPÍTULO 8

### LA DEONTOLOGÍA EN LA RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DEL ABOGADO .....

203

ROBERTO FERNÁNDEZ CASTILLA

<b>I. Introducción</b> .....	203
<b>II. El ejercicio de la profesión de abogado en despacho individual y colectivo</b> .....	206
<b>III. La deontología en la relación triangular del despacho colectivo</b> .....	211
1. <i>Los derechos y deberes de los abogados</i> .....	213
1.1. Los derechos y obligaciones .....	213
1.2. El ejercicio de los derechos y deberes de los abogados bajo el poder de dirección de los titulares de los despachos en los que se desempeñen los servicios .....	215
2. <i>Características de las competencias de los abogados sujetos a relación laboral especial</i> .....	216
3. <i>La extinción de la relación laboral especial y sus consecuencias deontológicas</i> .....	219
<b>IV. Los códigos éticos de los despachos de abogados</b> .....	221
<b>V. Conclusiones: Posibles reformas</b> .....	222

**CAPÍTULO 9**

**LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DISOLUCIÓN REGISTRAL DE LAS SOCIEDADES POR FALTA DE ADAPTACIÓN A LA LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES ..... 225**

FRANCISCO REDONDO TRIGO

**I. Criterios distintivos para la distinción entre sociedades profesionales o sociedades de intermediación. Su dificultad práctica .... 225**

**II. La inconstitucionalidad de la disolución registral de sociedades por falta de adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales .... 231**

**CAPÍTULO 10**

**EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA ANTE LOS JUECES Y TRIBUNALES, BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL ..... 247**

JESÚS JIMENO

**I. Introducción ..... 247**

**II. Desarrollo histórico de las normas deontológicas ante los tribunales ..... 249**

**III. La deontología en el ámbito procesal ..... 252**

**IV. Buena fe y lealtad procesal ..... 255**

**V. Improsperabilidad, temeridad y mala fe procesal ..... 259**

**VI. Conclusiones ..... 266**

**VII. Bibliografía ..... 268**

**CAPÍTULO 11**

**DEONTOLOGÍA COMPARADA (I). EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ABOGACÍA EUROPEA Y OTRAS NORMAS EUROPEAS ..... 271**

LUIS SÁNCHEZ SOCAS

**I. Los documentos europeos ..... 272**

*1. El Código de 1988 y la Carta de Principios de 2006 ..... 272*

*2. La recepción del Código europeo en España y Francia ..... 274*

**II. Factores que cuestionan las reglas de conducta profesional ..... 275**

1.	<i>Los cambios en el ejercicio de la abogacía</i> .....	276
2.	<i>Algunos factores culturales del inicio del siglo XXI</i> .....	278
2.1.	El ideal de autonomía absoluta .....	278
2.2.	El consenso ficticio sobre los valores .....	279
2.3.	La transgresión como fuente de progreso .....	280
2.4.	El emotivismo .....	281
<b>III.</b>	<b>El sentido de la deontología</b> .....	282
1.	<i>Los fundamentos comunes de las normas deontológicas</i> .....	282
2.	<i>Las bases últimas de la deontología jurídica</i> .....	284
<b>IV.</b>	<b>Conclusiones</b> .....	287
1.	<i>Aplicación en España del CDAE</i> .....	287
2.	<i>Interpretación de los instrumentos europeos</i> .....	288

## CAPÍTULO 12

<b>DEONTOLOGÍA COMPARADA (II). EL SECRETO PROFESIONAL DEL ABOGADO EN LA UNIÓN EUROPEA. A PROPÓSITO DE LOS ABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS</b> .....	293
--	-----

ELVIRA TORRES BENITO

<b>I.</b>	<b>El secreto profesional del abogado</b> .....	293
<b>II.</b>	<b>Referencia y crítica del ámbito del secreto profesional del abogado en la UE</b> .....	300
<b>III.</b>	<b>A modo de conclusión sobre el nuevo CDAE</b> .....	310

## CAPÍTULO 13

<b>DEONTOLOGÍA PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS EN LA JURISPRUDENCIA</b> .....	311
---	-----

JOSÉ RAMÓN AIZPÚN BOBADILLA

<b>I.</b>	<b>Introducción</b> .....	311
<b>II.</b>	<b>Los principios del derecho administrativo sancionador y el ejercicio de la potestad disciplinaria por los colegios de abogados</b> .....	313
1.	<i>El principio de legalidad</i> .....	313
1.1.	El principio de tipicidad .....	313
1.2.	El principio de reserva de Ley .....	315

2.	<i>La publicación de las normas deontológicas</i>	315
3.	<i>El principio de presunción de inocencia</i>	316
4.	<i>El principio de culpabilidad</i>	317
5.	<i>El principio de proporcionalidad</i>	317
6.	<i>El principio «Non bis in ídem»</i>	319
<b>III.</b>	<b>Las infracciones disciplinarias en particular</b>	<b>320</b>
1.	<i>El deber de diligencia</i>	320
1.1.	Deberes previos a la aceptación del encargo	321
1.2.	El deber de diligencia una vez aceptado el encargo	322
1.3.	Algunos supuestos concretos	322
2.	<i>Secreto profesional</i>	324
2.1.	Normativa	324
2.2.	Bien jurídico protegido	325
2.3.	Algunos supuestos concretos en la jurisprudencia española	325
2.4.	La confidencialidad de las comunicaciones entre abogados	327
3.	<i>Tratamiento de fondos ajenos</i>	328
4.	<i>El conflicto de intereses</i>	330
5.	<i>La libertad de expresión en el ejercicio del derecho de defensa</i>	333
6.	<i>La publicidad de los abogados</i>	336

## CAPÍTULO 14

<b>NUEVAS TECNOLOGÍAS, BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA. IMPLICACIONES DEONTOLÓGICAS</b>	<b>339</b>
---	------------

RAFAEL DEL REAL RUBIO

<b>I.</b>	<b>Introducción</b>	<b>339</b>
<b>II.</b>	<b>Big data e inteligencia artificial, las tecnologías que están detrás de la cuarta revolución</b>	<b>341</b>
1.	<i>Mapa Conceptual</i>	341
2.	<i>Big Data</i>	343
3.	<i>Inteligencia Artificial (IA)</i>	344

4.	<i>Aprendizaje Automático – Machine Learning</i> .....	344
5.	<i>Deep Learning – Aprendizaje Profundo</i> .....	345
<b>III.</b>	<b>El impacto de las tecnologías cognitivas en el sector legal</b> .....	345
1.	<i>Introducción</i> .....	345
2.	<i>Áreas de Aplicación de las tecnologías Big Data e Inteligencia Artificial en el mundo jurídico</i> .....	346
3.	<i>El impacto de la Inteligencia Artificial en el empleo del Sector Legal</i> .....	348
<b>IV.</b>	<b>Implicaciones éticas y deontológicas de la Inteligencia Artificial</b> .....	349
1.	<i>Introducción</i> .....	349
2.	<i>Los riesgos y amenazas de los sistemas de Inteligencia Artificial</i> .....	350
3.	<i>Vulneración de Derechos. Caso Cambridge Analytcs</i> .....	351
4.	<i>Medidas de control en el desarrollo de la Inteligencia Artificial</i> .....	352
5.	<i>El impacto de la Inteligencia Artificial en la privacidad</i> .....	355
<b>V.</b>	<b>Inteligencia Artificial y deontología profesional</b> .....	358
<b>VI.</b>	<b>Conclusiones</b> .....	361
<b>VII.</b>	<b>Abreviaturas</b> .....	362
<b>VIII.</b>	<b>Bibliografía</b> .....	362
<b>IX.</b>	<b>Normativa y documentos</b> .....	363
<b>CAPÍTULO 15</b>		
<b>APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL DERECHO</b> .....		365
MIGUEL ORTEGO RUIZ		
<b>I.</b>	<b>Introducción</b> .....	365
<b>II.</b>	<b>Las nuevas tecnologías y su interacción con el Derecho</b> .....	367
1.	<i>Las “Nuevas Tecnologías” en el siglo XXI</i> .....	367
2.	<i>Interacción de las “Nuevas Tecnologías” con el Derecho</i> .....	370
2.1.	<i>Tecnología y ventajas competitivas</i> .....	370
2.2.	<i>Tecnología y Avances Jurídicos</i> .....	372
<b>III.</b>	<b>Nuevas tecnologías y los futuros juristas</b> .....	382
<b>IV.</b>	<b>Conclusiones</b> .....	384

<b>V. Bibliografía .....</b>	<b>385</b>
<b>CAPÍTULO 16</b>	
<b>RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, DISCAPACIDAD Y DEONTOLOGÍA .....</b>	<b>389</b>
<b>FERNANDO RIAÑO RIAÑO</b>	
<b>I. Introducción .....</b>	<b>390</b>
<b>II. Evolución del concepto “responsabilidad social corporativa” (RSC, RSE). Hacia un nuevo enfoque .....</b>	<b>390</b>
1. <i>Perspectiva social, ambiental y de gobernanza .....</i>	390
2. <i>Evolución de la RSC en los diferentes escenarios. Ciclos y enfoques .</i>	392
<b>III. Quién es quien. Organizaciones .....</b>	<b>395</b>
1. <i>Pacto Mundial de Naciones Unidas (dimensión global, plataforma de impulso) .....</i>	395
<b>IV. Herramientas .....</b>	<b>396</b>
1. <i>Líneas Directrices OCDE (dimensión global, plataforma de impulso) .....</i>	396
2. <i>Principios Rectores Empresas y Derechos Humanos Naciones Unidas (dimensión global, enfoque temático) .....</i>	397
3. <i>La norma SGE21 (dimensión global, herramienta de gestión) .....</i>	398
<b>V. Promoción y principales tendencias en los últimos años .....</b>	<b>398</b>
1. <i>Organizaciones generalistas, RSE .....</i>	400
2. <i>Organizaciones temáticas .....</i>	400
3. <i>Medios de comunicación especializados .....</i>	400
3.1. <i>Evolución y estado de situación de la responsabilidad social .....</i>	401
4. <i>Competitividad y desempeño en ODS. Dos caras de una misma moneda .....</i>	402
5. <i>La odisea hacia una economía baja en carbono. París es solo el principio .....</i>	403
6. <i>La respuesta a la escasez de recursos y a la gestión de residuos: la economía circular .....</i>	404
7. <i>Los derechos humanos en el radar de las cadenas de suministros ....</i>	405

8. <i>El futuro del trabajo en un contexto de disrupción estructural</i> .....	406
9. <i>Las claves de la RSE para la empresa</i> .....	407
10. <i>Sostenibilidad y primas de riesgo: los mercados al servicio de la sostenibilidad</i> .....	410
11. <i>HFR: hacia la era del High Frequency Reporting</i> .....	410
12. <i>Las claves de la RSE para la ciudadanía. Una carrera de fondo: se mantiene el ritmo de acercamiento del concepto a la ciudadanía</i> .....	411
13. <i>Conocimiento espontáneo de la RSE</i> .....	412
14. <i>Mayor disponibilidad de opciones para sumar: los hábitos de vida sostenible</i> .....	412
15. <i>El comportamiento responsable como valor añadido para las empresas</i> .....	412
16. <i>Importancia del comportamiento responsable</i> .....	413
17. <i>El enfoque importa: de la conciencia a la acción</i> .....	413
18. <i>Cuestión de tiempo: las dos caras del consumidor</i> .....	414
<b>VI. Responsabilidad social corporativa y discapacidad. Las tendencias, las mejores prácticas, y el futuro</b> .....	415
1. <i>“Bequal: RSC y D (de discapacidad)”</i> .....	416
2. <i>Algunos casos, referencias, sobre colaboraciones entre el sector de la abogacía y el sector de la discapacidad</i> .....	419
<b>VII. Conclusiones</b> .....	420
<b>VIII. Enlaces, bibliografía, lecturas utilizadas y recomendadas</b> .....	424

*Thomson Reuters ProView. Guía de uso*