

Nota preliminar .....	11
Introducción: <i>Antonio Vercher Noguera</i> .....	13
La corrupción política y económica: anotaciones para el desarrollo de su estudio: <i>Eduardo A. Fabián Caparrós</i> .....	17
Introducción al análisis económico de la corrupción: <i>Fernando Rodríguez López</i> .....	21
Economía, corrupción y desarrollo: <i>María Victoria Muriel Patino</i> .....	27
La corrupción de los gobernantes: responsabilidad política y responsabilidad penal: <i>Rafael Bustos Gisbert</i> .....	33
Instituciones jurídico-administrativas y prevención de la corrupción: <i>Ricardo Rivero Ortega</i> .....	39
Responsabilidad de los servidores públicos: rendimiento como garantía a la legalidad de la actuación pública: <i>Pedro T. Nevado-Batalla Moreno</i> ....	45
Corrupción y Derecho privado: notas generales: <i>José-Ramón García Vicente</i> .....	51
Aspectos jurídico-mercantiles de la corrupción: <i>Fernando Carabajo Cascón</i> .....	55
Corrupción y transparencia en el ámbito financiero internacional: <i>M.<sup>a</sup> Silvia Velarde Aramayo</i> .....	61
Corrupción y delitos contra la Administración Pública: <i>Eduardo Demetrio Crespo</i> .....	67
Los sistemas procesales penales frente al reto de controlar la corrupción: <i>Nicolás Rodríguez García</i> .....	73
Recursos en la red sobre corrupción: <i>Gustavo Santos García</i> .....	79
Anexo I: Selección documental:	
1) Convenio de 26 de mayo de 1997 relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea ..	87
2) Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas .....	92
3) Acción común de 22 de diciembre de 1998 adoptada por el Consejo de la Unión Europea sobre la corrupción en el sector privado .....	97
4) Convención de la Organización de Estados Americanos contra la corrupción .....	100

5) Declaración de Naciones Unidas de 21 de febrero de 1997 sobre la corrupción y los sobornos en las transacciones comerciales internacionales .....	107
6) Acción de Naciones Unidas de 15 de diciembre de 1998 sobre la corrupción y los sobornos en las transacciones comerciales internacionales .....	110
7) Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 10 de junio de 1991 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales .....	111
8) Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales .....	118
9) Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales .....	126
10) Instrucción de 10 de diciembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en materia de prevención del blanqueo de capitales .....	140
11) Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 13 de noviembre de 1989 sobre coordinación de las normativas relativas a las operaciones con información privilegiada .....	142
12) Declaración de Arusha del Consejo de Cooperación de la Organización Mundial de Aduanas de 7 de julio de 1993 sobre integridad aduanera .....	146
13) Recomendación del Consejo de la OCDE relativa a la deducibilidad tributaria de los sobornos a funcionarios públicos extranjeros .....	147
14) Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales .....	148
15) Código del Fondo Monetario Internacional de 26 de septiembre de 1999 sobre buenas prácticas de transparencia en las políticas monetarias y financieras: declaración de principios .....	152
16) Resolución (98) 7 del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 5 de mayo de 1998 por el que se autoriza la creación del «Grupo de Estados contra la Corrupción» (GRECO) .....	162
17) Convenio del Consejo de Europa de 27 de enero de 1999 de Derecho penal sobre corrupción .....	163
18) Convenio del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1999 de Derecho civil sobre corrupción .....	173
19) <i>Corpus Juris</i> 2000 de disposiciones penales para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea .....	177
20) Ley 10/1995, de 24 de abril, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, que regula el Estatuto Orgánico y crea la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción .....	190

21) Real Decreto 923/1995, de 9 de junio, del Ministerio de Justicia e Interior, relativo a la plantilla orgánica de la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción .....	193
22) Instrucción 1/1996, de 15 de enero, de la Fiscalía General del Estado, relativa a la competencia y organización de la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción .....	193
Anexo II: Selección de bibliografía .....	203