

CONTENIDO

| | |
|--------------------|----|
| INTRODUCCIÓN | 11 |
|--------------------|----|

CAPÍTULO PRIMERO

CONCEPTO DE CORRUPCIÓN Y CORRUPCIÓN INTERNACIONAL

| | |
|---|----|
| 1. CONCEPTO DE CORRUPCIÓN | 15 |
| 1. ANÁLISIS DE LA CONCEPCIÓN CLÁSICA DE CORRUPCIÓN Y SU VIGENCIA | 16 |
| 2. ANÁLISIS DE LA CORRUPCIÓN EN LA TEORÍA CONTRACTUALISTA | 22 |
| 3. ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA CONCEPCIÓN MODERNA DE CORRUPCIÓN | 24 |
| 4. GLOBALIZACIÓN Y EXPANSIONISMO “CORRUPCIÓN INTERNACIONAL” | 33 |

CAPÍTULO SEGUNDO

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN INTERNACIONAL Y *COMPLIANCE*

| | |
|--|----|
| 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL <i>COMPLIANCE</i> E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES | 39 |
| 1. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (FCPA) | 40 |

| | | |
|------|---|----|
| 2. | CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN (CICC) | 43 |
| 3. | CONVENIO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE AGENTES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES | 44 |
| 4. | CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CORRUPCIÓN | 47 |
| 5. | OTROS INSTRUMENTOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 52 |
| II. | <i>COMPLIANCE PROGRAM</i> , DEFINICIÓN, ESTRUCTURA Y APLICACIÓN | 53 |
| 1. | APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LOS <i>COMPLIANCE PROGRAMS</i> | 54 |
| 2. | ANÁLISIS DE LAS NORMAS DE ESTRUCTURACIÓN | 57 |
| 2.1. | <i>NORMA ISO 19600 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS - GUIDELINES</i> | 58 |
| 2.2. | <i>NORMA ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM</i> | 65 |
| 2.3. | <i>NORMA UNE 19601 SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL (NORMA ESPAÑOLA)</i> | 67 |
| 3. | MODELOS DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS | 70 |
| 3.1. | <i>MODELO DE HETERORESponsABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA</i> | 72 |
| 3.2. | <i>MODELO DE AUTORRESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA</i> | 74 |
| III. | APLICACIÓN, REFLEXIÓN Y COMPONENTE CRÍTICO DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE CORRUPCIÓN | 76 |

| | |
|--|----|
| 1. JUSTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO A PARTIR DEL CONCEPTO UTILITARISTA DE CORRUPCIÓN | 77 |
| 2. PONDERACIÓN ENTRE COSTO Y BENEFICIO DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO | 80 |
| 3. OBLIGATORIEDAD DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO, CRÍTICA Y MEJORA | 84 |

CAPÍTULO TERCERO

TIPOLOGÍA PENAL SOBRE CORRUPCIÓN INTERNACIONAL EN LA LEGISLACIÓN INTERNA DE ESPAÑA Y COLOMBIA

| | |
|--|-----|
| I. EL TIPO PENAL DE COHECHO INTERNACIONAL EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA | 90 |
| 1. ANTECEDENTES DEL COHECHO INTERNACIONAL EN ESPAÑA | 90 |
| 2. ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL TIPO PENAL DE COHECHO INTERNACIONAL | 93 |
| 2.1. TIPO OBJETIVO | 93 |
| 2.1.1. Sujeto activo | 93 |
| 2.1.2. Sujeto pasivo, lesividad y bien jurídico .. | 94 |
| 2.1.3. Conductas típicas | 101 |
| 2.1.4. Objeto material | 103 |
| 2.1.5. Elemento normativo; funcionario público | 104 |
| 2.2. TIPO SUBJETIVO | 105 |
| 2.2.1. Dolo | 105 |

| | |
|---|-----|
| 2.2.2. <i>Ingrediente subjetivo del injusto</i> | 106 |
| 3. PRIMERA CONDENA POR CORRUPCIÓN INTERNACIONAL EN ESPAÑA | 107 |
| II. EL TIPO PENAL DE COHECHO INTERNACIONAL EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA | 109 |
| 1. ANTECEDENTES DEL SOBORNO TRANSNACIONAL EN COLOMBIA | 110 |
| 2. ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL TIPO PENAL DE SOBORNO TRANSNACIONAL | 113 |
| 2.1. TIPO OBJETIVO | 114 |
| 2.1.1. <i>Sujeto activo</i> | 114 |
| 2.1.2. <i>Sujeto pasivo, lesividad y bien jurídico</i> .. | 114 |
| 2.1.3. <i>Conductas típicas</i> | 117 |
| 2.1.4. <i>Objeto material</i> | 117 |
| 2.1.5. <i>Elemento normativo;</i> <i>funcionario publico</i> | 117 |
| 2.2. TIPO SUBJETIVO | 118 |
| 2.2.1. <i>Dolo</i> | 118 |
| 2.2.2. <i>Ingrediente subjetivo del tipo</i> | 118 |
| 3. CASO ODEBRECHT EN COLOMBIA; COMPLIANCE PROGRAM Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, UNA NECESIDAD LATENTE | 121 |
| BIBLIOGRAFÍA | 129 |
| TEXTOS Y OBRAS CITADAS | 129 |