

# ÍNDICE

	Pág.
PRÓLOGO.....	11
INTRODUCCIÓN.....	17
CAPÍTULO I. BREVE HISTORIA DE LOS ESCÁNDALOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS EN ESPAÑA .....	21
1. LA PROBLEMATIZACIÓN <i>POST-WATERGATE</i> DE LA FINANCIACIÓN DE PARTIDOS .....	21
2. LA CLANDESTINIDAD Y LA PRIMERA TRANSICIÓN (1973-1979) .....	23
3. LOS PRIMEROS AÑOS OCHENTA (1979-1982).....	30
4. LOS AÑOS OCHENTA Y LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE PARTIDOS (1982-1989).....	40
5. LOS AÑOS NOVENTA (1987-1996) .....	60
6. EL NUEVO SIGLO. DE FILESA A BÁRCENAS (1996-2013).....	85
CAPÍTULO II. MODELOS DE PARTIDO Y DE CORRUPCIÓN: LA RESPUESTA LEGISLATIVA ESPAÑOLA .....	111
1. CORRUPCIÓN Y PARTIDOS.....	111
2. LA EVOLUCIÓN ORGANIZATIVA DE LOS SISTEMAS DE PARTIDOS.....	115
2.1. El partido de notables .....	116
2.2. El partido de masas .....	118
2.3. El partido <i>catch-all</i> , «partido de todos», o partido profesional-electoral.....	120
2.4. El cártel de partidos .....	123
3. ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN FINANCIERA DE LOS PARTIDOS.....	125

	Pág.
3.1. El partido clientelista de masas.....	126
3.2. El partido elitista financiado externamente.....	127
3.3. El partido de elite autofinanciado.....	128
3.4. El cártel de partidos .....	128
4. LA REGULACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE PARTIDOS EN ESPAÑA .....	129
4.1. La financiación electoral.....	137
4.2. La financiación ordinaria .....	144
4.3. Fiscalización, control interno y sanciones .....	155
<b>CAPÍTULO III. LA APROXIMACIÓN PENAL A LA FINANCIACIÓN DE PARTIDOS .....</b>	<b>163</b>
1. REFORMA Y CRIMINALIZACIÓN EN MATERIA DE FINANCIACIÓN POLÍTICA.....	163
1.1. La vía reformista: de <i>Buckley</i> a <i>Citizens United</i> .....	166
1.2. La vía de la intervención penal: del cohecho a la criminalización de la ruptura de deberes de lealtad.....	173
2. LA «ATIPICIDAD RELATIVA» DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL EN ESPAÑA.....	175
2.1. La tesis de la dispersión o desfocalización .....	177
2.2. La tesis de la contribución al fracaso de las alternativas de regulación.....	178
2.3. La tesis de la instrumentalización.....	179
2.4. Financiación ilegal de partidos: definición, injusto específico, bien jurídico.....	180
2.5. La protección de la vinculación democrática.....	187
3. LA FINANCIACIÓN ILEGAL COMO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	192
3.1. Cargos de partido y funcionarios públicos.....	193
3.2. La controversia sobre la naturaleza jurídica de los partidos políticos.....	195
3.3. Partidos y funciones públicas formales .....	195
3.4. Partidos y funciones públicas informales .....	197
3.5. Partidos y concepto penal de funcionario y autoridad pública.	202
3.6. Autoría y participación del partido en delitos contra la administración pública .....	212
3.7. El partido como intermediario del cohecho.....	213
3.8. El partido como autor de cohecho activo o de tráfico de influencias .....	218
3.9. Otros delitos contra la administración pública: malversación y prevaricación .....	223
3.10. Consideraciones críticas .....	224

	Pág.
4. LA FINANCIACIÓN ILEGAL COMO DELITO ELECTORAL.....	227
4.1. El delito de falsedad contable electoral.....	230
4.2. La apropiación indebida de fondos electorales.....	232
4.3. Los delitos electorales en Estados Unidos.....	234
5. LA FINANCIACIÓN ILEGAL COMO DELITO SOCIETARIO.....	240
5.1. Financiación ilegal y delitos societarios.....	241
5.2. ¿Son los partidos sociedades a efectos penales? .....	243
5.3. Financiación ilegal y administración desleal.....	247
5.4. Financiación ilegal y falsedades societarias y contables.....	260
a) Falsedades de cuentas electorales.....	262
b) Falsedades societarias.....	262
5.5. Falsedades contables contra la hacienda pública.....	269
5.6. Falsedades documentales.....	271
6. LA FINANCIACIÓN ILEGAL COMO DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA.....	276
6.1. El delito fiscal.....	277
6.2. El fraude de subvenciones.....	280
7. LA FINANCIACIÓN ILEGAL COMO CRIMINALIDAD OR- GANIZADA.....	285
7.1. La asociación ilícita.....	286
7.2. El blanqueo de capitales.....	294
8. LA TIPIFICACIÓN AUTÓNOMA DEL DELITO DE FINAN- CIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS.....	298
8.1. La propuesta de tipo de Adán Nieto.....	301
8.2. La propuesta de tipo de Inés Olaizola.....	304
8.3. Propuestas legislativas: introducción de los tipos de financia- ción ilegal en la reforma penal de 2015.....	306
a) Las distintas propuestas de los grupos parlamentarios ....	309
b) Los nuevos tipos penales del art. 304 <i>bis</i> y <i>ter</i> .....	313
8.4. El tipo básico de financiación privada prohibida del art. 304 <i>bis</i> 1.....	314
8.5. Los tipos agravados de delito de financiación privada prohibi- da del art. 304 <i>bis</i> 2.....	315
8.6. El delito de asociación ilícita con fines de financiación de par- tidos políticos del art. 304 <i>ter</i> .....	317
8.7. La responsabilidad penal de los partidos políticos, federacio- nes, coaliciones o agrupaciones de electores.....	317
8.8. Resumen y valoración de los tipos introducidos en 2015.....	319
8.9. Algunas propuestas de <i>lege ferenda</i> .....	320

	Pág.
<b>CAPÍTULO IV. AUTORREGULACIÓN E INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA A TRAVÉS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.....</b>	<b>325</b>
1. AUTORREGULACIÓN, LEGITIMIDAD Y DEMOCRACIA INTERNA.....	325
2. APUNTES SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.....	331
2.1. El fallido marco de autorregulación de los partidos políticos.....	334
2.2. Induciendo al debido control: la responsabilidad penal corporativa como cláusula de cierre.....	345
2.3. Conectando justicia restaurativa y democracia interna.....	346
2.4. El mal precedente de la Ley de Partidos Políticos.....	350
2.5. La posibilidad de sanciones estructurales como estrategia de regulación .....	361
3. CONCLUSIONES: LA DEMOCRACIA INTERNA COMO SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO.....	367
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>371</b>