

COLECCIÓN GUÍAS PRÁCTICAS

# GUÍA ANTICORRUPCIÓN

## TÁCTICAS DE COMBATE

PATXI LAZCOZ

ABOGADO – ALCALDE DE VITORIA-GASTEIZ 2007/11

*Prólogo de Josu Izaguirre Guerricagoitia*



[111644]

INCLUYE LIBRO ELECTRÓNICO  
**THOMSON REUTERS PROVIEW™**

THOMSON REUTERS

**ARANZADI**

PATXI LAZCOZ

# GUÍA ANTICORRUPCIÓN TÁCTICAS DE COMBATE

Prólogo

JOSU IZAGUIRRE GUERRICAGOITIA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
C.C.I.J. "SILVESTRE MORENO CORA"  
BIBLIOTECA

THOMSON REUTERS

**ARANZADI**

F420-214  
L392g  
g-1

Primera edición, 2018



**THOMSON REUTERS PROVIEW™ eBOOKS**

Incluye versión en digital

El editor no se hace responsable de las opiniones recogidas, comentarios y manifestaciones vertidas por los autores. La presente obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como manifestación de su derecho de libertad de expresión.

La Editorial se opone expresamente a que cualquiera de las páginas de esta obra o partes de ella sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra ([www.conlicencia.com](http://www.conlicencia.com); 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

Por tanto, este libro no podrá ser reproducido total o parcialmente, ni transmitirse por procedimientos electrónicos, mecánicos, magnéticos o por sistemas de almacenamiento y recuperación informáticos o cualquier otro medio, quedando prohibidos su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo, por escrito, del titular o titulares del copyright.

Thomson Reuters y el logotipo de Thomson Reuters son marcas de Thomson Reuters

Aranzadi es una marca de Thomson Reuters (Legal) Limited.

© 2018 [Thomson Reuters (Legal) Limited / Patxi Lazcoz]

© Portada: Thomson Reuters (Legal) Limited

Editorial Aranzadi, S.A.U.

Camino de Galar, 15

31190 Cizur Menor (Navarra)

ISBN: 978-84-9197-436-9

DL NA 1770-2018

*Printed in Spain. Impreso en España*

Fotocomposición: Editorial Aranzadi, S.A.U.

Impresión: Rodona Industria Gráfica, SL

Polígono Agustinos, calle A, nave D-11

31013 Pamplona

297004

# Sumario

	<u>Página</u>
<b>Prólogo</b> .....	15
<b>Introducción</b> .....	17
 <b>PARTE I</b>	
<b>LO MÁS BÁSICO QUE DEBES CONOCER DEL DERECHO PENAL PARA USAR ESTA GUÍA</b> .....	23
I. ¿Qué es cometer un delito? .....	25
II. ¿A qué se le llama un tipo penal o un delito? .....	25
III. ¿Qué es la Jurisprudencia? .....	26
IV. Los grados de ejecución del delito. Actos preparatorios, consumación y tentativa .....	27
V. El responsable criminal. Autor, inductor, cooperador necesario y cómplice .....	28
VI. Tipos penales básicos y agravados .....	28
VII. Delito de conducta o de resultado .....	29
VIII. Delito de acción o por omisión .....	29
IX. Delito común y especial .....	30
X. Delito doloso o imprudente .....	30
XI. Clasificación de los delitos en función de las penas .....	30
XII. Tipos de penas .....	31
XIII. Prescripción de los delitos .....	31
XIV. Resoluciones manifestadas para delinquir. Conspiración, proposición y provocación .....	32



XV.	¿Qué Órgano Judicial juzga a quienes cometen delitos de corrupción? .....	33
XVI.	¿Cuántos delitos existen de corrupción? .....	34
XVII.	Las penas pensadas para políticos y funcionarios. Suspensión, inhabilitación absoluta e inhabilitación especial y privación del derecho de sufragio pasivo .....	36
	1. <i>Inhabilitación absoluta</i> .....	37
	2. <i>Inhabilitación especial</i> .....	37
	3. <i>Suspensión de empleo o cargo público</i> .....	38
	4. <i>Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo</i> ...	38
	5. <i>¿Hasta dónde alcanza la inhabilitación?</i> .....	39
	6. <i>¿Qué ocurre cuando las penas se imponen con el carácter de accesorias?</i> .....	40
XVIII.	Algunas reglas básicas sobre cómo se aplican las penas. Pena en abstracto, mitad superior o inferior, pena inferior o superior en grado .....	41
XIX.	Circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes de la responsabilidad criminal .....	43
	1. <i>Los menores de edad</i> .....	43
	2. <i>Circunstancias eximentes</i> .....	44
	3. <i>Circunstancias atenuantes</i> .....	45
	4. <i>Circunstancias agravantes</i> .....	46
XX.	La responsabilidad penal de las personas jurídicas .....	48
	1. <i>Supuestos de imputabilidad</i> .....	48
	2. <i>¿Qué es una persona jurídica?</i> .....	50
	3. <i>¿Qué penas se pueden imponer a una persona jurídica?</i> ...	50
XXI.	Devolver «lo robado». La responsabilidad civil del delito ...	51
	1. <i>El partícipe a título lucrativo</i> .....	52
PARTE II		
<b>LOS CINCO DELITOS «ESTRELLA» DE LA CORRUPCIÓN</b> ....		
I.	El delito de prevaricación administrativa .....	57
	1. <i>Comentario inicial</i> .....	57



	<u>Página</u>
2. Regulación del Código Penal del delito de prevaricación . . . . .	58
3. Requisitos para cometer el delito de prevaricación . . . . .	59
4. ¿Qué se considera autoridad o funcionario público? . . . . .	59
5. ¿Qué es una resolución en un asunto administrativo? . . . . .	61
6. ¿Qué es una resolución arbitraria? . . . . .	62
7. ¿Cómo se interpreta la expresión «a sabiendas» de que la resolución es injusta? . . . . .	64
8. Un caso especial: Los Informes de complacencia de la Secretaría General o de la Intervención de un Ayuntamiento . . . . .	64
9. ¿Se puede cometer el delito de prevaricación por omisión? . . . . .	65
II. Delito de cohecho . . . . .	66
1. Comentario Inicial . . . . .	66
2. Regulación del Código Penal del delito de cohecho . . . . .	67
3. ¿Quién puede cometer el delito de Cohecho? . . . . .	69
4. ¿Qué acciones están penadas? . . . . .	69
5. ¿Debe tener el regalo o soborno un valor económico importante? . . . . .	69
6. ¿Cuál es la finalidad que se persigue con el soborno? . . . . .	71
7. ¿Cómo se consume el delito de Cohecho? . . . . .	71
8. La recompensa y el peligro de corromperse . . . . .	72
III. Delito de tráfico de influencias . . . . .	73
1. Comentario Inicial . . . . .	73
2. Regulación del Código penal del delito de Tráfico de Influencias . . . . .	73
3. ¿Cómo se comete el delito de tráfico de influencias? . . . . .	74
4. ¿Qué es influir? . . . . .	74
5. ¿Qué debe entenderse por resolución? . . . . .	75
6. ¿Quién debe obtener el beneficio económico? . . . . .	75
7. ¿Qué se entiende por prevalerse de una relación? . . . . .	76
8. ¿Se puede cometer el delito por imprudencia o por omisión? . . . . .	77
9. ¿Qué pasa con el ofrece sus «servicios de influencias» o el «conseguidor»? . . . . .	77
IV. Delito de malversación . . . . .	78

	<u>Página</u>
1. <i>Comentario Inicial</i> . . . . .	78
2. <i>Regulación en el Código Penal del delito de Malversación</i> . . .	79
3. <i>¿Qué se considera funcionario o autoridad pública?</i> . . . . .	81
4. <i>¿Qué se considera patrimonio público?</i> . . . . .	81
5. <i>¿En qué momento se considera que el dinero pasa a ser público?</i> . . . . .	82
6. <i>El caso especial de las empresas o personas jurídicas de titularidad pública</i> . . . . .	82
7. <i>¿Cuáles son los elementos del tipo de apropiación indebida —entendida como malversación—?</i> . . . . .	84
8. <i>¿Qué debemos entender por «el título» en base al cual se recibe el bien o el dinero?</i> . . . . .	84
9. <i>¿Cuáles son los elementos del tipo de administración desleal —entendida como malversación—?</i> . . . . .	85
10. <i>¿Qué significado le damos a la expresión «teniendo facultades para administrar» en el delito de administración desleal?</i> . . .	86
11. <i>¿Qué debe entenderse por «excederse en el ejercicio de las facultades de administrar»?</i> . . . . .	88
12. <i>Pero ¿Cómo distinguimos la administración desleal de la apropiación indebida tras la reforma del Código Penal?</i> . . . . .	88
13. <i>¿Existe alguna circunstancia que agrave las penas de la malversación?</i> . . . . .	90
V. <i>Delito de falsedad en documento público</i> . . . . .	91
1. <i>Comentario inicial</i> . . . . .	91
2. <i>Regulación del Código Penal del delito de Falsedad</i> . . . . .	91
3. <i>Las cuatro formas de falsificar un documento</i> . . . . .	92
4. <i>¿Qué es narrar hechos en un documento?</i> . . . . .	94
5. <i>¿Quién comete el delito de falsedad?</i> . . . . .	96
6. <i>¿Cómo debe ser la falsedad?</i> . . . . .	96
7. <i>¿Qué ocurre si no se ha participado en la falsificación, pero se usa un documento falsificado?</i> . . . . .	97
8. <i>¿Qué tipos de falsedad distingue el Tribunal Supremo?</i> . . . . .	98
9. <i>Falsificación por imprudencia</i> . . . . .	99
10. <i>¿Cuál es el bien jurídico protegido?</i> . . . . .	100

	<u>Página</u>
11. <i>¿Qué es un documento? y ¿Qué es un documento público u oficial?</i> .....	100
11.1. <i>¿Qué es jurídicamente un documento?</i> .....	101
11.2. <i>Funciones de los documentos</i> .....	101
11.3. <i>¿Qué es un documento público?</i> .....	101
11.4. <i>¿Qué es un documento oficial?</i> .....	102
12. <i>Casos especiales de documentos públicos u oficiales</i> .....	102
12.1. <i>El documento privado que se convierte en público, el caso de los formularios</i> .....	102
12.2. <i>Las fotocopias o los escaneados</i> .....	103
12.3. <i>Los documentos mercantiles</i> .....	104
13. <i>¿Qué significa «en el ejercicio de sus funciones»?</i> .....	104
14. <i>¿Se puede condenar a alguien, en nuestro caso a un funcionario o autoridad, por un delito del que no ha sido acusado?</i> ..	106
15. <i>¿Qué ocurre cuando el funcionario no actúa en el ámbito de sus funciones y es considerado un particular? ¿Cualquier modalidad de falsificación de las cuatro existentes es delito?</i> .....	107
16. <i>¿Qué ocurre si un superior o una autoridad ordena falsificar un documento? ¿Es posible eludir la responsabilidad del delito argumentando obediencia debida?</i> .....	107
17. <i>Falsificación de certificados</i> .....	108
18. <i>¿Si se comete un delito de prevaricación falsificando una resolución se comete un delito o dos?</i> .....	109
V. <i>Conclusión a la segunda parte de la guía</i> .....	110
<b>PARTE III</b>	
<b>MEDIDAS Y TÁCTICAS CONTRA LA CORRUPCIÓN</b> .....	
I. <i>¿Regulación o protocolos?</i> .....	113
II. <i>Las trampas de la transparencia</i> .....	114
1. <i>La transparencia ininteligible</i> .....	115
2. <i>La transparencia excesiva</i> .....	116
3. <i>La transparencia inútil</i> .....	117
III. <i>Identificando los ámbitos de riesgo de corrupción</i> .....	118
1. <i>Los procedimientos de adjudicación de contratos</i> .....	118



	<i>Página</i>
2. <i>Los procedimientos de concesión de subvenciones y ayudas . . .</i>	122
3. <i>La realización de los pequeños pagos. Las facturas extrapresupuestarias . . . . .</i>	124
4. <i>La emisión de informes de legalidad . . . . .</i>	125
5. <i>La emisión de certificados . . . . .</i>	126
6. <i>La organización de los expedientes . . . . .</i>	128
7. <i>La definición de funciones y competencias . . . . .</i>	129
8. <i>La gestión de los instrumentos de planeamiento urbanístico . .</i>	130
9. <i>El compadreo y las influencias . . . . .</i>	133
10. <i>Los regalos y los «contactos» . . . . .</i>	134
11. <i>Las declaraciones de bienes . . . . .</i>	134
12. <i>Oficina Anticorrupción . . . . .</i>	135
13. <i>Las licencias de obras o de actividad . . . . .</i>	137
14. <i>Directivas de diagnóstico y autocontrol . . . . .</i>	137
IV. <i>Nuestras intenciones . . . . .</i>	138

## ANEXOS

Anexo I. <b>Relación de sentencias analizadas del Tribunal Supremo .</b>	143
1. <i>Comentario inicial . . . . .</i>	143
2. <i>Índice de sentencias por tipo de delito . . . . .</i>	144
3. <i>Índice de sentencias por fecha de la resolución . . . .</i>	147
Anexo II. <b>Código Penal y corrupción. Transcripción de artículos .</b>	152

*Thomson Reuters ProView. Guía de uso*