

## Índice

# LOS DELITOS DE MALTRATO Y ABANDONO DE ANIMALES: UNA REFORMA PENAL NECESARIA

SANTIAGO BERNARDO BRAGE CENDÁN

|   |    |
|---|----|
| 1. INTRODUCCIÓN.....  | 21 |
| 2. LOS ANTECEDENTES EN LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS ANIMALES .....                    | 23 |
| 3. PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN.....  | 30 |
| 3.1. Reforzamiento de la protección penal del tipo básico (artículo 337.1 CP) ..... | 31 |
| 3.2. Nuevos subtipos agravados (art. 337.2 CP) .....                                | 33 |
| 3.3. Nueva redacción del tipo atenuado (art. 337.4 CP) .....                        | 34 |
| 3.4. Incremento de las penas existentes.....  | 35 |
| 3.5. Previsión de nuevas penas para los delitos de maltrato a los animales          | 37 |
| 3.6. Propuestas de nueva redacción .....  | 39 |
| 4. BIBLIOGRAFÍA:.....   | 41 |

# UM OLHAR BREVE SOBRE A POLÍTICA CRIMINAL PORTUGUESA. EM ESPECIAL, O CRIME DE TRÁFICO DE PESSOAS.

ANA TERESA CARNEIRO

|  |    |
|--|----|
| 1. INTRODUÇÃO .....                                      | 43 |
| 2. UM BREVE OLHAR SOBRE A POLÍTICA CRIMINAL PORTUGUESA.. | 45 |

|   |    |
|---|----|
| 3. AS PRINCIPAIS OPÇÕES DA POLÍTICA CRIMINAL PORTUGUESA ....                                | 47 |
| 4. O POSICIONAMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE PESSOAS NA<br>POLÍTICA CRIMINAL PORTUGUESA ..... | 55 |
| 5. CONCLUSÕES.....  | 60 |
| 6. BIBLIOGRAFIA.....  | 60 |

## LA DISCUTIDA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 153.1 Y 171.4 DEL CÓDIGO PENAL

MARÍA CASTRO CORREDOIRA

|  |    |
|--|----|
| 1. INTRODUCCIÓN. ....  | 63 |
| 2. LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS<br>DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉ-<br>NERO. .... | 65 |
| 3. LEGISLACIÓN PENAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO: ¿DISCRIMI-<br>NACIÓN POSITIVA O NEGATIVA? .....                                 | 67 |
| 3.1. La constitucionalidad del art. 153.1 CP. ....   | 69 |
| 3.1.1. La STC 59/2008, de 14 de mayo de 2008. ....   | 70 |
| 3.2. La constitucionalidad del art. 171.4 CP. ....   | 82 |
| 3.2.1. La STC 45/2009, de 19 de febrero de 2009.....   | 82 |
| 4. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES. ....   | 90 |
| 5. BIBLIOGRAFÍA.....   | 91 |

**LA INCIDENCIA DE LA DIRECTIVA  
WHISTLEBLOWERS EN EL DERECHO ESPAÑOL:  
REFLEXIONES A RAÍZ DEL VENCIMIENTO  
DEL PLAZO DE TRANSPOSICIÓN**

ANDREA GARRIDO JUNCAL

|   |     |
|---|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN.....  | 95  |
| 2. EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2019/1937 SIN LA ADAPTACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL..... | 97  |
| 3. LA APORTACIÓN DE PRUEBAS POR PARTE DEL DENUNCIANTE Y LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ESTE ACTO.....               | 105 |
| 4. LA DELGADA LÍNEA ENTRE LAS REPRESALIAS POR DENUNCIAR Y LAS DISPUTAS LABORALES INTERNAS.....                                  | 111 |
| 5. CONCLUSIONES.....  | 115 |
| 6. BIBLIOGRAFÍA.....  | 117 |

**ENTRE LA ESENCIA Y LA ESTÉTICA.  
UN BOSQUEJO DE LA TRANSPARENCIA  
Y LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO  
ESPAÑOLAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA**

M<sup>a</sup> BEGOÑA LÓPEZ PORTAS

|   |     |
|---|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN: EL CARÁCTER EXPANSIVO DE LA CORRUPCIÓN Y LOS POTENCIALES LÍMITES PREVENTIVOS QUE IMPONE LA TRANSPARENCIA ..... | 119 |
| 2. TRAZOS INICIALES: UNA MAGISTRATURA DE PERSUASIÓN LIMITADA .....  | 123 |

|  |     |
|--|-----|
| 2.1. Difuso contorno: Problemas que condicionan su labor de supervisión .....                              | 125 |
| 2.2. La necesidad de definir unos nuevos trazos .....  | 132 |
| 3. UN ESCENARIO CLAROSCURO. NOVEAU RÉALISM O TRAMPANTOJO.....  | 134 |
| 3.1. Luz de gas: problemático control de Transparencia a partir de la Ley estatal .....                    | 134 |
| 3.2. Una sombra alargada: El débil papel de las Defensorías en las leyes autonómicas de Transparencia..... | 136 |
| 4. CONCLUSIONES. ....  | 141 |
| 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE CONSULTA .....  | 143 |

## CONSIDERACIONES POLÍTICO-CRIMINALES SOBRE EL FENÓMENO DELICTIVO DE LA USURPACIÓN DE BIENES INMUEBLES AJENOS

LUIS ROCA DE AGAPITO

|   |     |
|---|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN.....  | 147 |
| 2. FENOMENOLOGÍA Y ETIOLOGÍA DE LA USURPACIÓN DE BIENES INMUEBLES.....  | 150 |
| 3. EVOLUCIÓN DE LA USURPACIÓN DE BIENES INMUEBLES AJENOS.....   | 153 |
| 4. CONTEXTO JURÍDICO ACTUAL FRENTE A LA USURPACIÓN DE BIENES INMUEBLES. ....  | 158 |
| 4.1. <i>La aporía de la protección del poseedor ilegítimo.</i> .....  | 158 |
| 4.2. Medidas civiles de protección de los derechos reales inmobiliarios y de recuperación de la posesión de los bienes inmuebles..... | 160 |
| 4.3. Medidas administrativas. La infracción administrativa de la Ley de Seguridad Ciudadana. ....                                     | 166 |

|  |     |
|--|-----|
| 4.4. Medidas penales. Distinción entre allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles. ....                   | 169 |
| 5. ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES LEGISLATIVAS PRESENTADAS EN 2020 PARA HACER FRENTE A LA USURPACIÓN INMOBILIARIA. .... | 180 |
| 5.1. Proposición del Grupo Parlamentario Popular (122/000065). ....  | 180 |
| 5.2. Proposición del Grupo Parlamentario Ciudadanos (122/000066). ....   | 184 |
| 5.3. Las Proposiciones del Grupo Parlamentario Vox (122/000069 y 122/000070). ....                                     | 186 |
| 6. OTRAS MEDIDAS DE POLÍTICA SOCIAL. ....  | 189 |
| 7. CONCLUSIONES. ....  | 191 |
| 8. BIBLIOGRAFÍA. ....  | 193 |

## **LIBERTAD DE EXPRESIÓN RELIGIOSA Y DISCURSO DE ODIOS POR RAZONES DE GÉNERO, ORIENTACIÓN E IDENTIDAD SEXUAL**

VICENTE A. SANJURJO RIVO

|   |     |
|---|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN. ....   | 197 |
| 2. DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EXPRESIONES DE ODIOS. ....      | 200 |
| 2.1. La ampliación del contenido de injusto en los discursos de odio. ....                  | 201 |
| 2.1.1. La expresión provocadora como expresión inequívocamente incitadora. ....             | 201 |
| 2.1.2. El aligeramiento de la carga incitativa del discurso de odio. ....                   | 206 |
| 2.1.2.1. La ampliación de las modalidades de incitación y del objeto de la incitación. .... | 206 |

|   |     |
|---|-----|
| 2.1.2.2. Libertad de expresión y difusión del mensaje de odio .....   | 213 |
| 2.2. La indeterminación conceptual del discurso de odio y sus riesgos .....   | 217 |
| 2.2.1. El peligroso trecho que media entre la acción intolerante y<br>la idea intolerante.....  | 217 |
| 2.2.2. La dudosa constitucionalidad de la configuración de las ex-<br>presiones de odio efectuada por el legislador penal como límite<br>a la libertad de expresión ..... | 231 |
| 3. BIBLIOGRAFÍA CITADA .....  | 234 |

**CRITICA A LA IMPOSICIÓN PRECEPTIVA  
DE LAS PENAS ACCESORIAS EN TODOS LOS  
SUPUESTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO:  
UNA LECTURA DEL ART. 57.3 CP**

INMA VALEIJE ÁLVAREZ

|   |     |
|---|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN .....   | 239 |
| 2. EL RESTRINGIDO ALCANCE DEL ART. 57.3 SEGÚN LA JURIS-<br>PRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO .....   | 244 |
| 3. LA IMPOSICIÓN FORZOSA DEL ART. 57.2 A LOS TIPOS PENA-<br>LES ATENUADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA STC NÚM.<br>60/2010: RELATO DE UN DESENCUENTRO..... | 250 |
| 4. POSICIÓN PERSONAL.....   | 256 |
| 5. BIBLIOGRAFÍA.....  | 256 |

## EL DELITO DE OBSTACULIZACIÓN A LAS INVESTIGACIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. FUNDAMENTO Y CONDUCTAS TÍPICAS

FERNANDO VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS

|  |     |
|--|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN Y BIEN JURÍDICO PROTEGIDO .....                  | 259 |
| 2. ELEMENTOS DEL DELITO .....                                    | 269 |
| 2.1. Sujeto activo .....   | 269 |
| 2.2. Conductas típicas .....                                     | 269 |
| 2.2.1. Caracterización general .....                             | 269 |
| 2.2.2. Elementos para una restricción teleológica del tipo ..... | 272 |
| 2.2.3. Sujeto pasivo de las conductas .....                      | 275 |
| 3. EL TIPO SUBJETIVO.....  | 275 |
| 4. ITER CRIMINIS .....   | 276 |
| 5. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO .....                      | 276 |
| 6. BIBLIOGRAFÍA.....   | 277 |

## POLÍTICA CRIMINAL Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

ANDRÉS CARRERA HORTAS

|  |     |
|--|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN .....  | 279 |
| 2. UNA BREVE APROXIMACIÓN AL PAPEL DEL DERECHO PENAL<br>ECONÓMICO..... | 281 |
| 3. CRIMINALIDAD DE EMPRESA VS. CRIMINALIDAD EN LA EM-<br>PRESA.....    | 284 |

|   |     |
|---|-----|
| 3.1. Problemas no exclusivos de la criminalidad de empresa.....   | 284 |
| 3.2. El elemento fundamental del deber de prevención: el control del riesgo.....  | 285 |
| 4. ¿CUÁL ES EL SUJETO REALMENTE DESTINATARIO DE LOS FINES DE LA PENA?.....  | 286 |
| 4.1. La necesaria referencia a la persona física.....   | 286 |
| 4.2. Los fines preventivo-generales.....  | 287 |
| 4.3. Los fines preventivo-especiales.....   | 289 |
| 5. ¿SON IDÓNEAS LAS SANCIONES A LAS PERSONAS JURÍDICAS PARA LOGRAR LOS FINES PERSEGUIDOS CON LA PENA?.....  | 291 |
| 5.1. Críticas a la pena de multa.....   | 292 |
| 5.2. Acerca de las restantes penas.....   | 294 |
| 5.3. Algunas ausencias en el CP.....  | 294 |
| 6. ¿ES COHERENTE EL CATÁLOGO DE DELITOS DEL CP CON EL “DEBIDO CONTROL” COMO FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS? ..... | 295 |
| 6.1. El Preámbulo de la LO 1/2015.....  | 295 |
| 6.2. El catálogo de numerus clausus.....  | 296 |
| 6.3. El debido control y los hechos de conexión.....  | 298 |
| 7. ¿ES ADECUADO EL REQUISITO DE QUE EL DELITO SE COMETA EN BENEFICIO DIRECTO O INDIRECTO DE LA PERSONA JURÍDICA? .....                              | 300 |
| 7.1. La crítica al beneficio como requisito objetivo de los hechos de conexión.....   | 300 |
| 7.2. Una corrección necesaria: la referencia al control del riesgo.....   | 302 |
| 7.3. El peligro de incurrir en una clase de responsabilidad objetiva.....   | 303 |
| 8. ¿SE DEBERÍA DIFERENCIAR EL RÉGIMEN JURÍDICO-PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN FUNCIÓN DE LA CLASE DE ORGANIZACIÓN Y DE SUS FINES?.....          | 304 |
| 9. BIBLIOGRAFÍA.....  | 307 |



# LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA A LA LUZ DE LAS NUEVAS TENDENCIAS POLÍTICO-CRIMINALES

NATALIA PÉREZ RIVAS

|  |     |
|--|-----|
| 1. INTRODUCCIÓN.....   | 315 |
| 2. LA SUSPENSIÓN ORDINARIA DE LA PENA: REQUISITOS.....   | 318 |
| 2.1. Requisitos objetivos generales.....   | 318 |
| 2.1.1. Primariedad delictiva.....  | 318 |
| 2.1.2. Pena no superior a dos años.....  | 320 |
| 2.1.3. La satisfacción de la responsabilidad civil.....  | 321 |
| 2.2. Criterios de valoración subjetivos.....   | 326 |
| 2.2.1. Parámetros para ponderar la peligrosidad del penado.....  | 327 |
| 2.2.2. Informes psicosociales y criminológicos de pronóstico criminal.....                               | 335 |
| 3. LA TRAMITACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LA PENA: ESPECIAL<br>REFERENCIA AL PAPEL DE LAS VÍCTIMAS.....      | 337 |
| 3.1. Procedimiento.....  | 337 |
| 3.2. Notificación de la resolución.....  | 340 |
| 3.2.1. Al condenado.....   | 340 |
| 3.2.2. A la víctima.....   | 340 |
| 3.2.3. A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.....  | 341 |
| 4. LAS PROHIBICIONES, LOS DEBERES Y LAS OBLIGACIONES A<br>OBSERVAR DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN..... | 341 |
| 4.1. Contenido.....  | 341 |
| 4.2. Procedimiento de imposición.....  | 344 |
| 4.2.1. Régimen de imposición facultativo.....  | 344 |
| 4.2.2. Régimen de imposición preceptivo.....   | 345 |

|   |     |
|---|-----|
| 4.3. Régimen de modificación .....                                      | 347 |
| 4.3.1. Procedimiento de modificación .....                              | 348 |
| 5. DURACIÓN.....  | 348 |
| 6. LAS CAUSAS DE REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN .....                      | 350 |
| 6.1. Incumplimientos determinantes .....                                | 350 |
| 6.2. Incumplimientos no determinantes .....                             | 357 |
| 6.3. El procedimiento de revocación de la suspensión.....               | 359 |
| 6.4. La revocación de la suspensión: consecuencias .....                | 361 |
| 7. REMISIÓN DEFINITIVA Y CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES<br>PENALES.....    | 362 |
| 8. PETICIÓN DE INDULTO Y SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE<br>LA PENA ..... | 363 |
| BIBLIOGRAFÍA.....   | 365 |

## ANÁLISIS DEL CONCEPTO, LA NORMATIVA EUROPEA Y LOS PRINCIPALES ASPECTOS PROBLEMÁTICOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MARÍA ISABEL MONTSERRAT SÁNCHEZ-ESCRIBANO

|  |     |
|--|-----|
| I. INTRODUCCIÓN.....   | 369 |
| II. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PARA QUÉ SIRVE? .....   | 370 |
| III. REGULACIÓN EXTRAPENAL DE LA INTELIGENCIA ARTIFI-<br>CIAL: EN ESPECIAL, LA PROPUESTA DE REGLAMENTO EURO-<br>PEO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL .....  | 375 |
| IV. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS PROBLEMÁTICOS<br>EN TORNO A LA REGULACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA<br>RESPONSABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA AR-<br>TIFICIAL: TRANSPARENCIA E IMPUTACIÓN..... | 379 |

|  |     |
|--|-----|
| A) Transparencia e inteligencia artificial: trazabilidad y explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial ..... | 379 |
| B) Imputación e inteligencia artificial.....   | 382 |
| V. A MODO DE CONCLUSIÓN.....   | 383 |
| BIBLIOGRAFÍA.....  | 384 |