

+ ebook
GRATIS

PROBLEMAS ACTUALES SOBRE EL CONTROL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Francisco Javier Matia Portilla
Director

Ignacio Álvarez Rodríguez
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa
Juan María Bilbao Ubillos
Luis E. Delgado del Rincón
Alejandro Luis de Pablo Serrano
María Aranzazú Moretón Toquero
Miguel Pérez-Moneo
María Rosa Ripollés Serrano
Ana Ruiz Legazpi
Óscar Sánchez Muñoz
Sara Sieira Mucientes
José Tudela Aranda



tirant
lo blanch

ciencia
política

PROBLEMAS ACTUALES SOBRE EL CONTROL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

FRANCISCO JAVIER MATIA PORTILLA
Director

IGNACIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
IGNACIO ASTARLOA HUARTE-MENDICOA
JUAN MARÍA BILBAO UBILLOS
LUIS E. DELGADO DEL RINCÓN
ALEJANDRO LUIS DE PABLO SERRANO
MARÍA ARANZAZÚ MORETÓN TOQUERO
MIGUEL PÉREZ-MONEO
MARÍA ROSA RIPOLLÉS SERRANO
ANA RUIZ LEGAZPI
ÓSCAR SÁNCHEZ MUÑOZ
SARA SIEIRA MUCIENTES
JOSÉ TUDELA ARANDA



R. 204 109

tirant lo blanch

Valencia, 2016

Índice

Abreviaturas.....	15
Nota preliminar	17

El control sobre los partidos políticos. Una aproximación de síntesis sobre el ser y el estar JOSÉ TUDELA ARANDA

1. Presupuestos culturales e históricos	23
2. El diseño teórico del sistema de controles sobre los partidos políticos	34
3. El desenvolvimiento real del sistema de controles	46
4. Las consecuencias del ser y propuestas de reforma	67

El control de los cargos internos de los partidos políticos por parte de los afiliados y simpatizantes. La democracia interna de los partidos políticos MIGUEL PÉREZ-MONEO

1. La democracia interna de los partidos políticos	75
1.1. La democracia interna de los partidos en cuanto asociaciones políticas	76
1.2. La democracia interna de los partidos en cuanto instrumentos de la participación política	81
2. Previsiones normativas sobre la democracia interna y el control de las actividades de los partidos	86
2.1. La regulación legal.....	86
2.1.1. Adhesión al partido.....	88
2.1.2. Estatuto jurídico del afiliado	91
2.1.3. Organización del partido.....	94
2.1.4. Funcionamiento interno	95
2.2. Previsiones en los estatutos de los partidos políticos	98
2.2.1. Partido Popular	98
2.2.2. Partido Socialista Obrero Español.....	99
2.2.3. Izquierda Unida.....	100
2.2.4. Podemos.....	101
2.2.5. Ciudadanos	102
2.2.6. Recapitulando	103
3. Intensidad de los controles sobre la democracia interna.....	104
3.1. Protección ante la jurisdicción ordinaria.....	106
3.1.1. Impugnación directa de los estatutos del partido	106

3.1.2. Recurso de las decisiones de los partidos ante la jurisdicción civil ordinaria	107
3.2. Intervención del Tribunal Constitucional.....	111
4. Conclusiones	112

El control de las sanciones disciplinarias impuestas por los órganos de gobierno de los partidos políticos: el alcance del control jurisdiccional
JUAN MARÍA BILBAO UBILLOS

1. Introducción. El derecho fundamental de asociación: libre creación y funcionamiento	113
2. El conflicto entre la libertad de asociación y derechos de los socios: los límites de la intervención judicial.....	115
3. El régimen aplicable a los partidos políticos: autonomía organizativa <i>versus</i> exigencia constitucional de democracia interna.....	128
4. La protección jurisdiccional de los derechos de los afiliados a un partido político: la <i>justicia interna</i> y el control judicial	133

El control electoral de los partidos políticos
IGNACIO ASTARLOA HUARTE-MENDICOA
SARA SIEIRA MUCIENTES

1. Introducción.....	145
2. Los partidos y la proclamación de candidaturas	147
2.1. Sujetos.....	147
2.1.1. Los partidos y federaciones. El Registro de Partidos.....	147
2.1.2. Coaliciones electorales	150
2.1.3. Los avales para las agrupaciones de electores y para partidos sin representación	151
2.2. Requisitos.....	153
2.2.1. Igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito electoral	153
2.2.2. Plazo	153
2.2.3. Requisitos formales	154
2.3. Proclamación de los candidatos	155
2.4. Recursos contra los actos de proclamación de candidaturas	156
3. El fraude de ley en la presentación de candidaturas de partidos ilegalizados	157
3.1. Fraude en la presentación y proclamación de las candidaturas de agrupaciones de electores.....	159
3.1.1. En 2003, elecciones municipales y forales en el País Vasco y Navarra de 25-5-2003: las agrupaciones electorales o "plataformas" AuB.....	160

3.1.2.	En 2004, Elecciones al Parlamento Europeo de 13-6-2004: la agrupación de electores Herritarren Zerrenda (HZ).....	164
3.1.3.	En 2005, elecciones autonómicas en el País Vasco de 17-4-2005: la agrupación de electores Aukera Guztiak.....	166
3.1.4.	En 2007, elecciones municipales y forales en el País Vasco y Navarra de 27-5-2007: Agrupaciones Abertzale Sozialistak.....	169
3.1.5.	En 2009, elecciones autonómicas en el País Vasco de 1-3-2009: la agrupación de electores D3M: Democracia 3 Millones.....	169
3.2.	Fraude mediante partidos políticos.....	170
3.2.1.	El Partido Comunista de las Tierras Vascas: Elecciones autonómicas en el País Vasco, de 17-4-2005 y generales de 1-3-2008.....	170
3.2.2.	En 2007, elecciones municipales y forales en el País Vasco y Navarra de 27-5-2007: el nuevo partido Abertzale Sozialisten Batasuna y el ya existente Partido Acción Nacionalista Vasca.....	173
3.2.3.	En 2008, elecciones generales de 1-3-2008: nuevamente ANV (y PCTV).....	178
3.2.4.	En 2009, elecciones autonómicas en el País Vasco de 1-3-2009: el partido Askatasuna.....	180
3.2.5.	Elecciones al Parlamento de Navarra, y elecciones municipales y forales en el País Vasco y Navarra de 22 de mayo de 2011: el partido SORTU.....	181
3.3.	Fraude mediante coaliciones electorales.....	185
3.3.1.	También en 2009, elecciones europeas de 7-6-2009: la Coalición Iniciativa Internacionalista.....	185
3.3.2.	Elecciones al Parlamento de Navarra y elecciones municipales y forales en el País Vasco y Navarra de 22 de mayo de 2011: la coalición BILDU.....	187
4.	Control relativo a los actos de campaña, votación y escrutinio.....	195
4.1.	Generalidades.....	195
4.2.	Campaña electoral.....	198
4.2.1.	Actos de campaña.....	198
4.2.2.	Plazo para la realización de la campaña electoral.....	200
4.2.3.	Medios de campaña.....	202
4.3.	Votación.....	202
4.4.	Escrutinio y proclamación de electos. Las operaciones de escrutinio quedan reflejadas en el acta de escrutinio y en el acta de sesión; el acta de la sesión documentará las reclamaciones interpuestas y su resolución por la Mesa.....	203
5.	Los delitos electorales.....	205
5.1.	Generalidades.....	205

5.2. Los delitos relativos a la propaganda electoral (art. 144.1 LO-REG)	206
5.2.1. La realización de actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral (144.1.a LOREG)	207
5.2.2. La infracción de normas legales relativas a medios, espacios, reuniones y actos públicos de propaganda electoral (art. 144.1.b) LOREG)	208
5.3. Los delitos relativos a la presión de voto (art. 146.1 LOREG) ...	209
5.4. La problemática que plantea en este ámbito la responsabilidad penal de las personas jurídicas	210
6. El control de la financiación electoral	213
6.1. La financiación electoral	213
6.2. El papel del Tribunal de Cuentas en el control de la financiación electoral y los gastos electorales	216
6.3. Los delitos de falsedad en cuentas electorales (149 LOREG) y apropiación indebida electoral (150 LOREG). La financiación ilegal como delito (arts. 304 bis y 304 ter CP)	222

El control parlamentario de los partidos políticos: un examen a la luz de la práctica en la X Legislatura ANA RUIZ LEGAZPI

1. Introducción	227
2. Previsiones específicas sobre la actuación parlamentaria y los partidos políticos	230
2.1. La Ley Orgánica de partidos políticos	230
2.2. La Ley Orgánica de Financiación de los Partidos y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas	236
2.3. La Ley de transparencia y la regulación de los conflictos de intereses	242
2.4. El Reglamento del Congreso y su desarrollo	244
3. Los instrumentos de control parlamentario general y su proyección sobre los partidos políticos	245
3.1. Las preguntas al Gobierno	246
3.2. Las comparecencias	248
3.3. Las interpelaciones	250
3.4. Las mociones y proposiciones no de ley	251
3.5. Las comisiones de investigación	253
4. Conclusiones	254

Notas sobre el control parlamentario en el caso del gobierno en funciones

DRA. MARÍA ROSA RIPOLLÉS SERRANO

1. Introducción.....	267
2. El Gobierno: breve referencia a las competencias constitucionales en el caso de un Gobierno en funciones	274
3. A modo de conclusiones: ¿cabe la suspensión temporal o material del sistema parlamentario?	281

La ilegalización de partidos políticos

IGNACIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

1. Introducción.....	289
2. El régimen jurídico básico de la ilegalización de partidos políticos	291
2.1. Origen	291
2.2. Causas, procedimiento, y efectos de la ilegalización	293
2.2. La STC 48/2003, de 12 de marzo	298
3. La interpretación jurisprudencial original.....	303
3.1. La STS de la Sala del artículo 61 LOPJ, de 27 de marzo de 2003.	303
3.2. Las SSTC 5/2004 y 6/2004, de 16 de enero.....	306
3.3. La STEDH de 30 de junio de 2009	312
4. La consolidación de la interpretación jurisprudencial original	316
4.1. La STS de la Sala del artículo 61 LOPJ, de 22 de septiembre de 2008	316
4.2. La STC 31/2009, de 21 de enero.....	320
4.3. La STEDH de 15 de enero de 2013	322
5. La mutación de la interpretación jurisprudencial original.....	323
5.1. El ATS de la Sala del artículo 61 LOPJ, de 30 de marzo de 2011	323
5.2. La STC 138/2012, de 20 de junio	325
6. Contexto de la mutación de la interpretación jurisprudencial original	328
6.1. Origen	328
6.2. Primer punto de inflexión: la STC 126/2009, de 21 de mayo.....	331
6.3. Segundo punto de inflexión: la STC 62/2011, de 5 de mayo	333
7. Los rescoldos de la interpretación jurisprudencial original.....	335
7.1. La STC 10/2013, de 28 de enero, y la STC 205/2013, de 5 de diciembre.....	336
7.2. La STC 133/2014, de 22 de julio, y la STC 146/2014, de 22 de septiembre	337
8. Conclusiones	339

La responsabilidad penal de los partidos políticos: delitos, penas y *Compliance Programms*

ALEJANDRO LUIS DE PABLO SERRANO

1. Vaivenes de la responsabilidad penal de los partidos políticos	341
1.1. Exclusión de los partidos políticos de la lista de personas jurídicas penalmente responsables.....	341
1.2. Inclusión de los partidos políticos en el catálogo de personas jurídicas penalmente responsables	348
1.3. Toma de posición.....	354
2. Mapa de infracciones penales de los partidos políticos	359
2.1. Sistema de <i>numerus clausus</i>	359
2.2. Lagunas en el ámbito de los partidos políticos.....	363
3. Penas a los partidos políticos.....	366
3.1. Naturaleza jurídica. Finalidad preventiva. Catálogo de penas....	366
3.2. Reflexiones en torno al principio de <i>proporcionalidad de las penas</i> aplicables a los partidos políticos	377
4. <i>Compliance programms</i>	380
4.1. Una técnica ajena a nuestra tradición, que viene para quedarse .	380
4.2. La autorregulación de los partidos políticos	383

El control sobre la financiación de los partidos políticos en España

ÓSCAR SÁNCHEZ MUÑOZ

1. Introducción.....	387
2. ¿Por qué es necesario controlar la financiación de los partidos políticos?	390
2.1. El punto de partida: libertad de financiación y posibles limitaciones	391
2.2. Amplio margen de configuración del legislador	392
2.3. Objetivos que justifican la necesidad del control	393
3. El objeto del control	394
3.1. Control de los ingresos privados de los partidos	394
3.1.1. Limitación cuantitativa de las donaciones	396
3.1.2. Prohibición de donaciones de personas jurídicas	398
3.1.3. Limitaciones relacionadas con los préstamos.....	401
3.1.4. Limitaciones a los ingresos de fundaciones y asociaciones vinculadas con los partidos	405
3.2. Control de los gastos de los partidos	409
4. La transparencia como instrumento al servicio del control y de la información a la ciudadanía	413
5. Reflexión final	420

Hacia un modelo idóneo de control externo de la actividad económico-financiera de los partidos políticos por el Tribunal de Cuentas

LUIS E. DELGADO DEL RINCÓN

1. Introducción: el marco jurídico del ámbito subjetivo de la función fiscalizadora de la actividad económico-financiera de los partidos políticos.....	423
2. Algunos criterios establecidos por órganos del Consejo de Europa para un modelo eficiente de control externo de la actividad económico-financiera de los partidos y su aplicación al Tribunal de Cuentas.....	426
2.1. Independencia y especialización de los Consejeros y del personal técnico al servicio del Tribunal de Cuentas	428
2.2. Organización y estructura adecuada del Tribunal de Cuentas para el ejercicio de la función de control económico-financiero de los partidos políticos.....	434
3. La potestad sancionadora del Tribunal de Cuentas y la exigencia de responsabilidades	437
3.1. El régimen sancionador en el ámbito de la financiación ordinaria de los partidos políticos: insuficiencias, reformas y ejercicio de la potestad sancionadora por el Tribunal de Cuentas.....	438
3.1.1. La tipificación de infracciones y la graduación de sanciones.....	440
3.1.2. Procedimiento sancionador, prescripción de las infracciones y sanciones y su ejecución	444
3.1.3. Irregularidades e infracciones detectadas por el Tribunal de Cuentas en sus informes de fiscalización y ejercicio de la potestad sancionadora.....	448
3.2. El régimen sancionador en el ámbito de la financiación electoral de los partidos políticos: lagunas, reformas y ejercicio de la potestad sancionadora por el Tribunal de Cuentas.....	452
3.2.1. El Tribunal de Cuentas, de órgano que propone una sanción económica a órgano que sanciona directamente	454
3.2.2. Las infracciones en materia de financiación electoral: lagunas, reformas y aplicación del régimen sancionador por el Tribunal de Cuentas.....	455
4. Breves consideraciones sobre otros órganos con funciones fiscalizadoras y sancionadoras sobre la actividad financiera de los partidos: las Juntas Electorales y los Órganos de control externo de las Comunidades Autónomas	462
4.1. Las Juntas Electorales.....	462
4.2. Los Órganos de control externo de las Comunidades Autónomas.....	464
5. A modo de conclusión	467

El control social y ciudadano sobre la actuación de los partidos políticos
M^a ARÁNZAZU MORETÓN TOQUERO

1. Introducción: democracia y control	471
2. Los medios de comunicación como instrumento de control social del poder político	474
2.1. El papel de la prensa como " <i>watchdog</i> "	475
2.2. Acerca de la independencia y la objetividad de los medios de comunicación	479
3. El control social directo	483
3.1. El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública	485
3.2. Las obligaciones de publicidad activa de los partidos políticos ..	487