



LAS LAGUNAS PUNITIVAS DEL DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS:

**especial referencia a las condonaciones
de deuda por las entidades de crédito**

Natalia Pérez Rivas

Profa. Ayudante Doctor Derecho Penal
Universidade de Santiago de Compostela
natalia.perez.rivas@usc.es

LAS LAGUNAS PUNITIVAS DEL DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: ESPECIAL REFERENCIA A LAS CONDONACIONES DE DEUDA POR LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

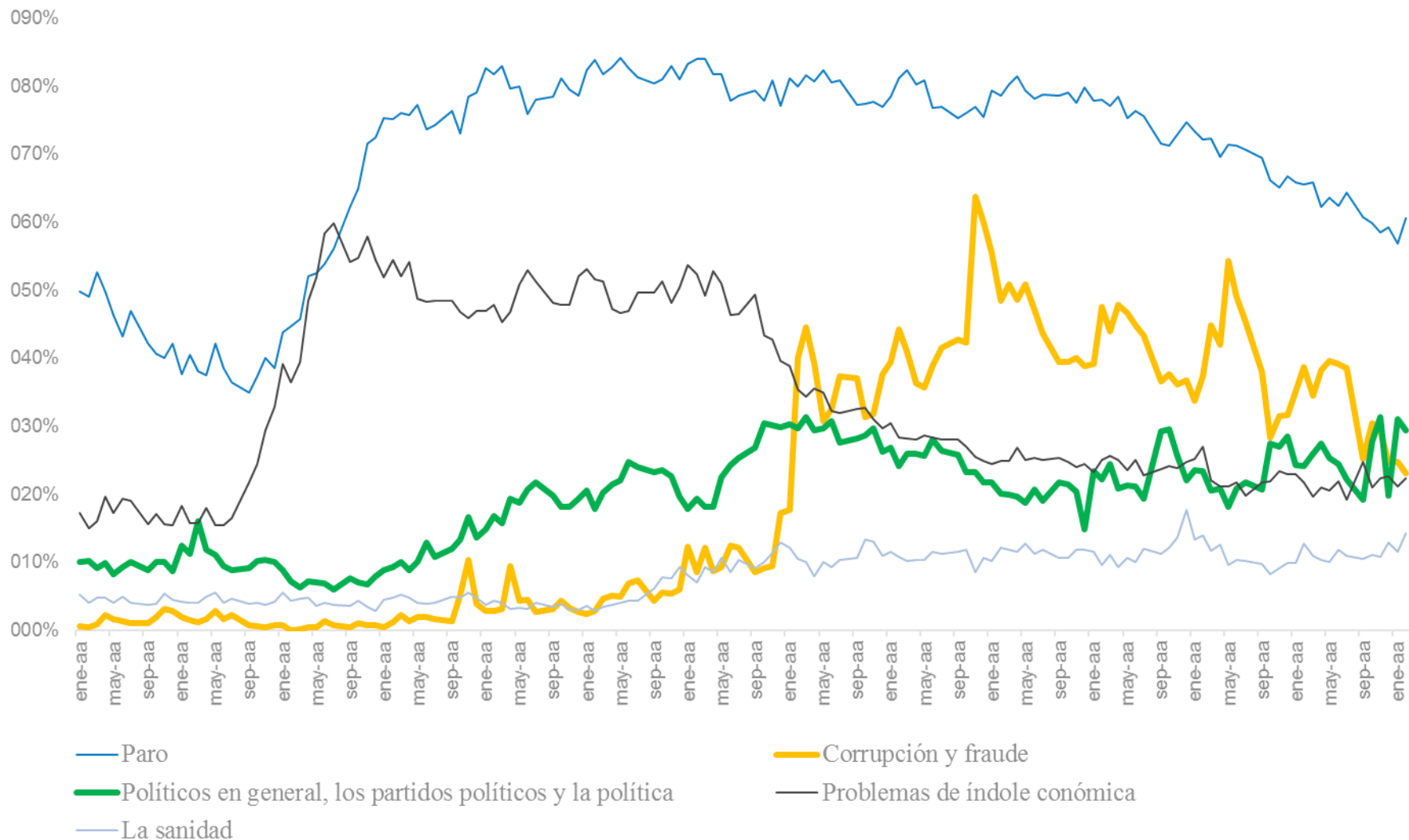
Natalia Pérez Rivas

Prof^a. Ayudante Doctora de Derecho Penal
Universidade de Santiago de Compostela
natalia.perez.rivas@usc.es



[Las lagunas punitivas del delito de financiación ilegal de los partidos políticos: especial referencia a las condonaciones de deuda por las entidades de crédito](#) © 2019 by Natalia Pérez Rivas is licensed under [CC BY-NC-ND 4.0](#)

Motivos de preocupación de la población española

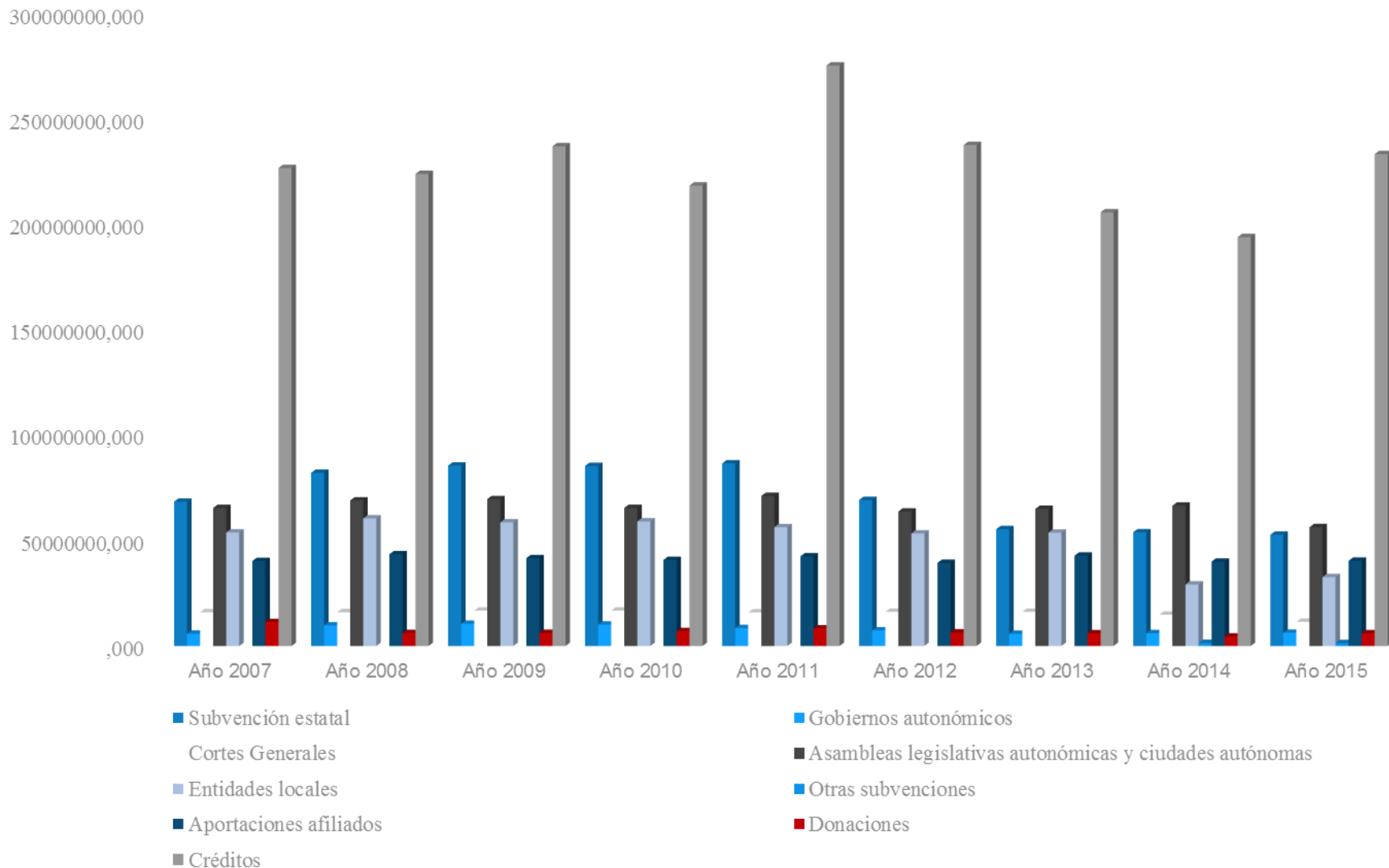


Indicador de confianza política



Posición 2006	Países	Puntos	Posición 2012	Puntos	Posición 2017	Puntos	Variación puntos	Variación puestos
1	Finlandia	96	1	90	3	85	-9	-2
4	Dinamarca	95	1	90	2	88	-7	+2
5	Suecia	92	4	88	6	84	-8	+1
9	Holanda	87	9	84	8	82	-5	-1
11	Luxemburgo	86	12	80	8	82	-4	-3
11	Reino Unido	86	17	74	8	82	-4	-3
11	Austria	86	25	69	13	75	-9	+2
16	Alemania	80	13	80	12	81	+1	-4
18	Francia	74	22	71	23	70	-4	+5
18	Irlanda	74	25	69	19	74	=	+1
20	Bélgica	73	16	75	16	75	+2	-4
23	España	68	30	65	42	57	-9	+19
24	Estonia	67	32	64	21	71	+4	-3
26	Portugal	66	33	63	29	63	-3	+3
28	Eslovenia	64	37	61	34	61	-3	+6
28	Malta	64	43	57	46	56	-8	+18
37	Chipre	56	29	66	42	57	+1	+5
41	Hungría	52	46	55	66	45	-7	+25
45	Italia	49	72	42	54	50	+1	+9
46	Lituania	48	48	54	38	59	+11	-12
46	Rep. Checa	48	54	49	42	57	+9	-4
49	Letonia	47	54	49	40	58	+11	-9
49	Rep. Eslovaquia	47	62	46	54	50	+3	+5
54	Grecia	44	94	36	59	48	+4	+5
57	Bulgaria	40	75	41	71	43	+3	+14
61	Polonia	37	41	58	36	60	+23	-25
69	Croacia	34	62	46	57	49	+15	-12
84	Rumanía	31	66	44	59	48	+17	-25

Financiación de los partidos políticos: recursos



Condonación de la deuda crediticia

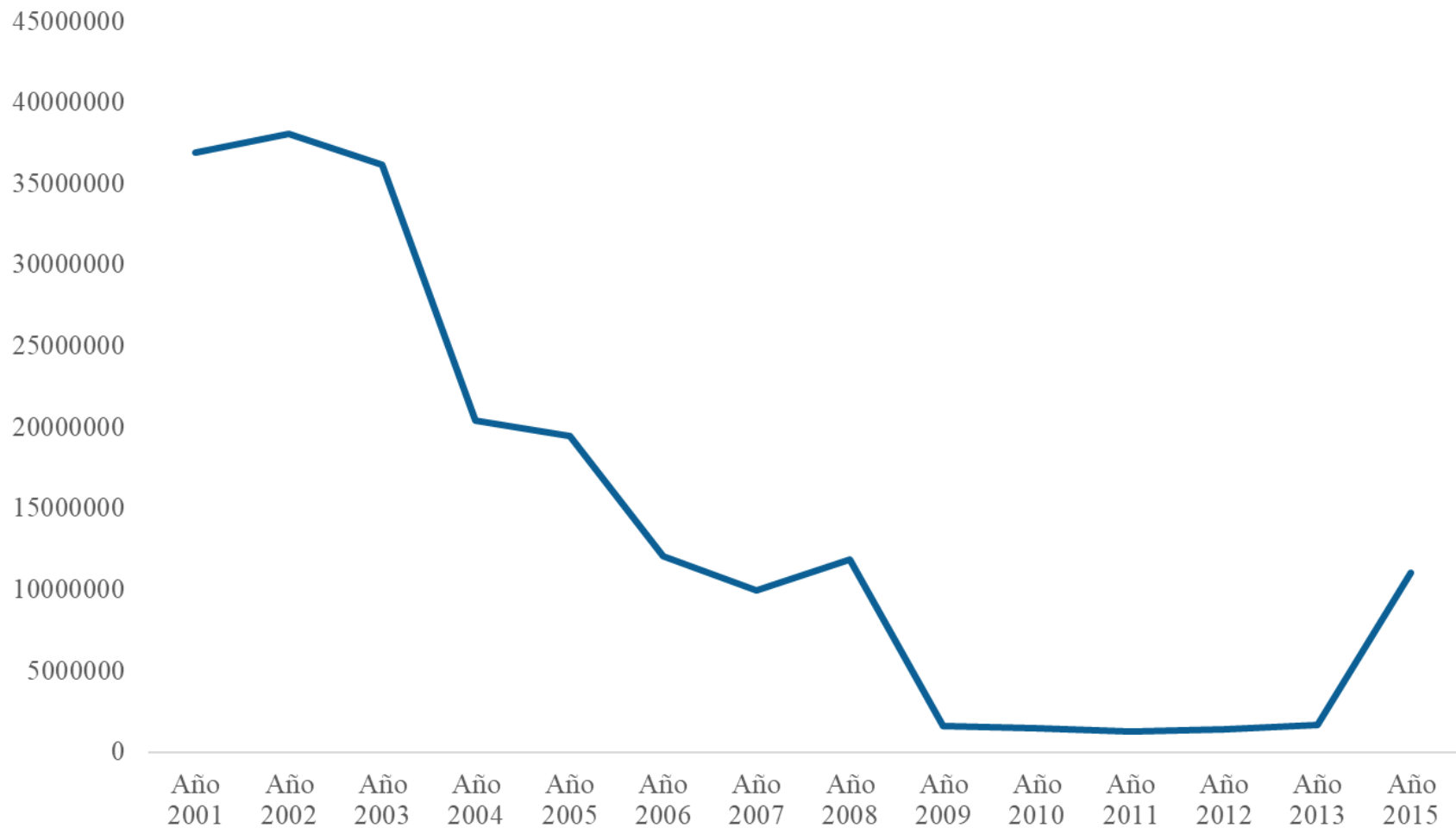
Art. 4.4. LOFPP

- El tipo de interés que se aplique o, en su caso, se renegocie, no puede ser inferior al que corresponda a las condiciones de mercado.
- Se prohíben las condonaciones totales o parciales de deuda a los partidos políticos

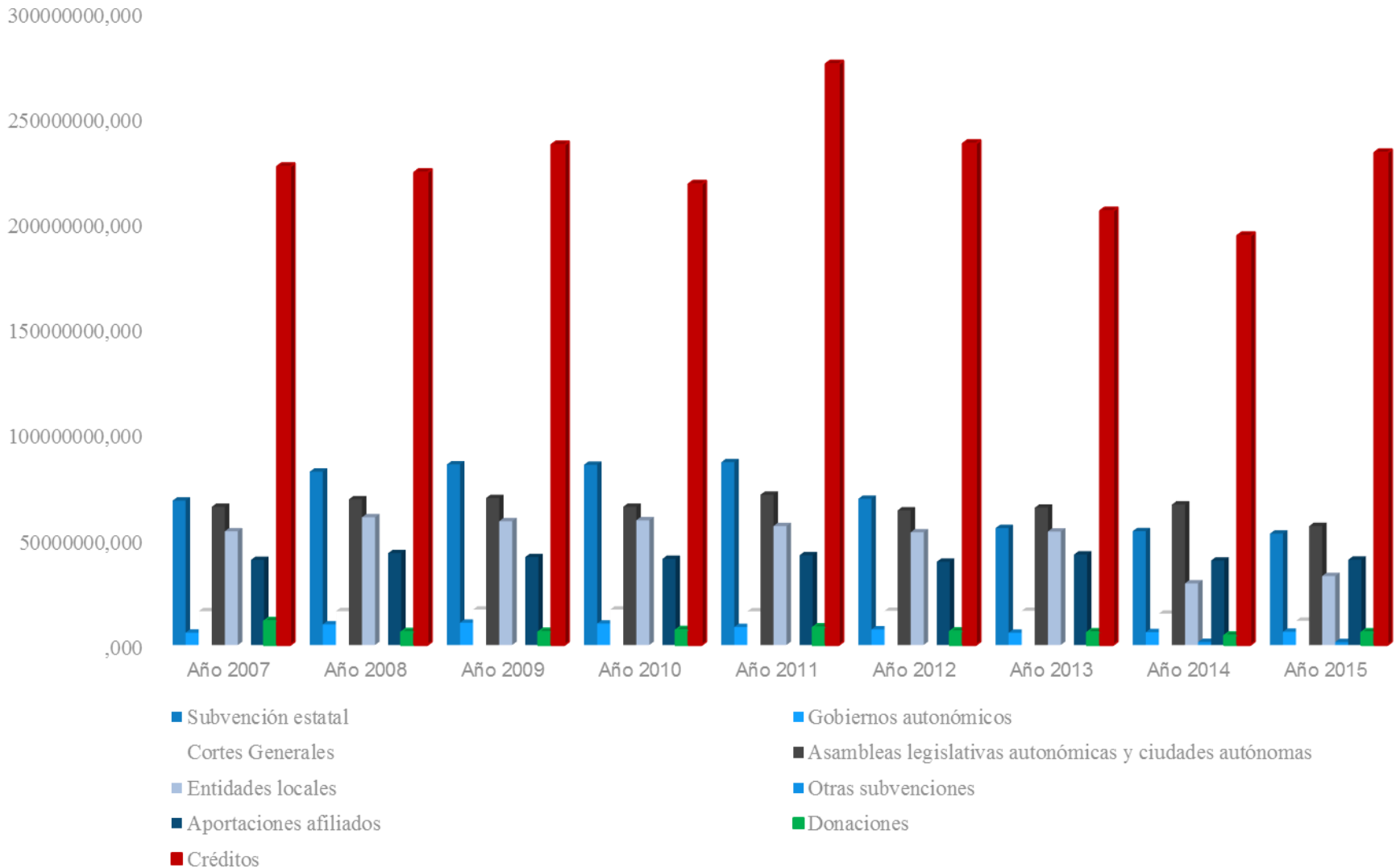
Críticas

- Se deja abierta la posibilidad de que se proceda a la cancelación, no de la deuda en sí misma, sino de la garantía subyacente, con la problemática que para su posterior afrontamiento ello conllevará.
- No prevé su aplicación a los préstamos procedentes de otras fuentes distintas de las entidades de crédito, tales como particulares, sociedades u otras entidades legales.
- Se han detectado supuestos en los que el partido político no llega a liquidar estos créditos al proceder al impago de la deuda vencida de forma indefinida práctica que supone, de facto, su cancelación.

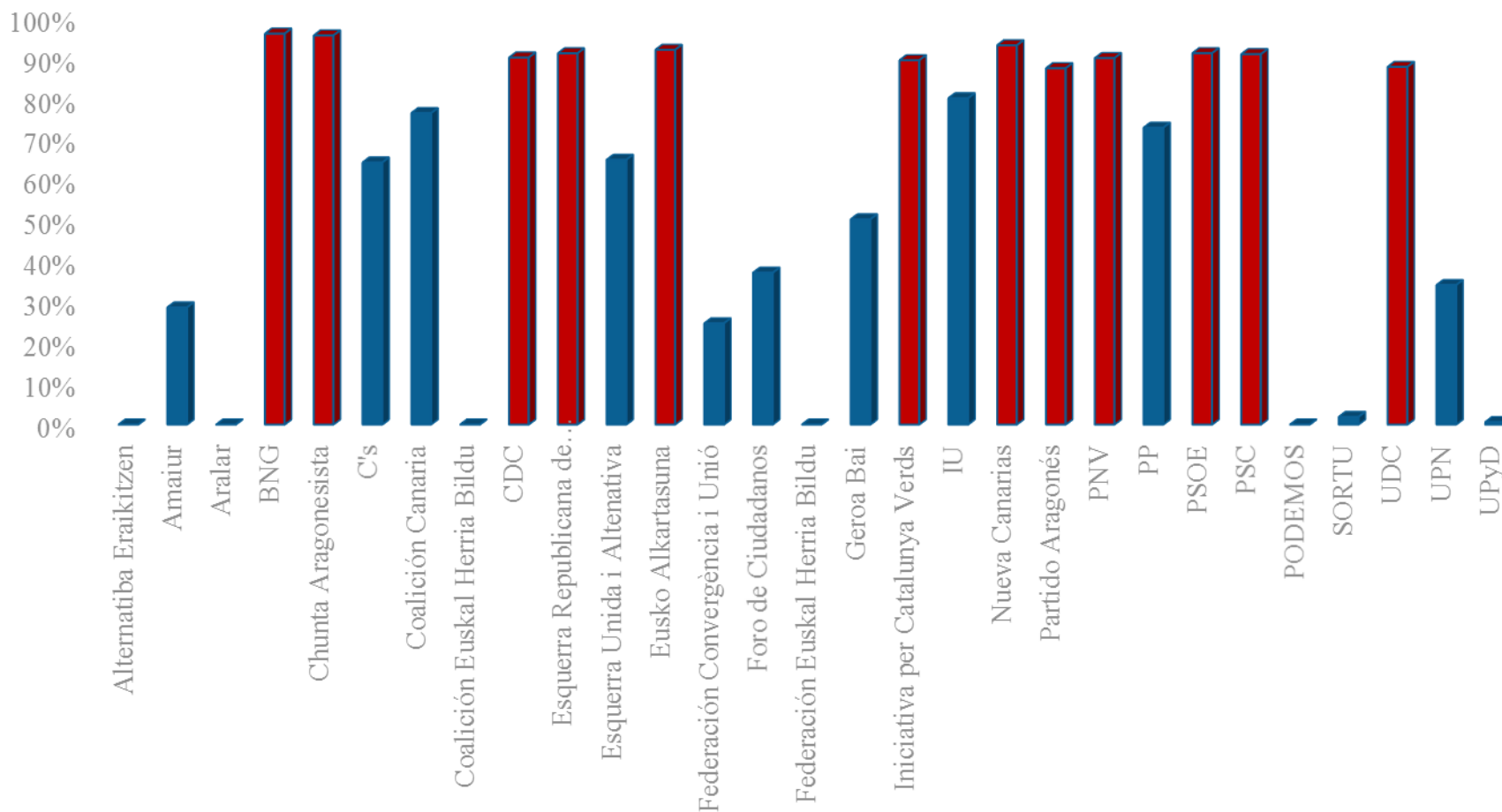
Deuda vencida de los partidos políticos



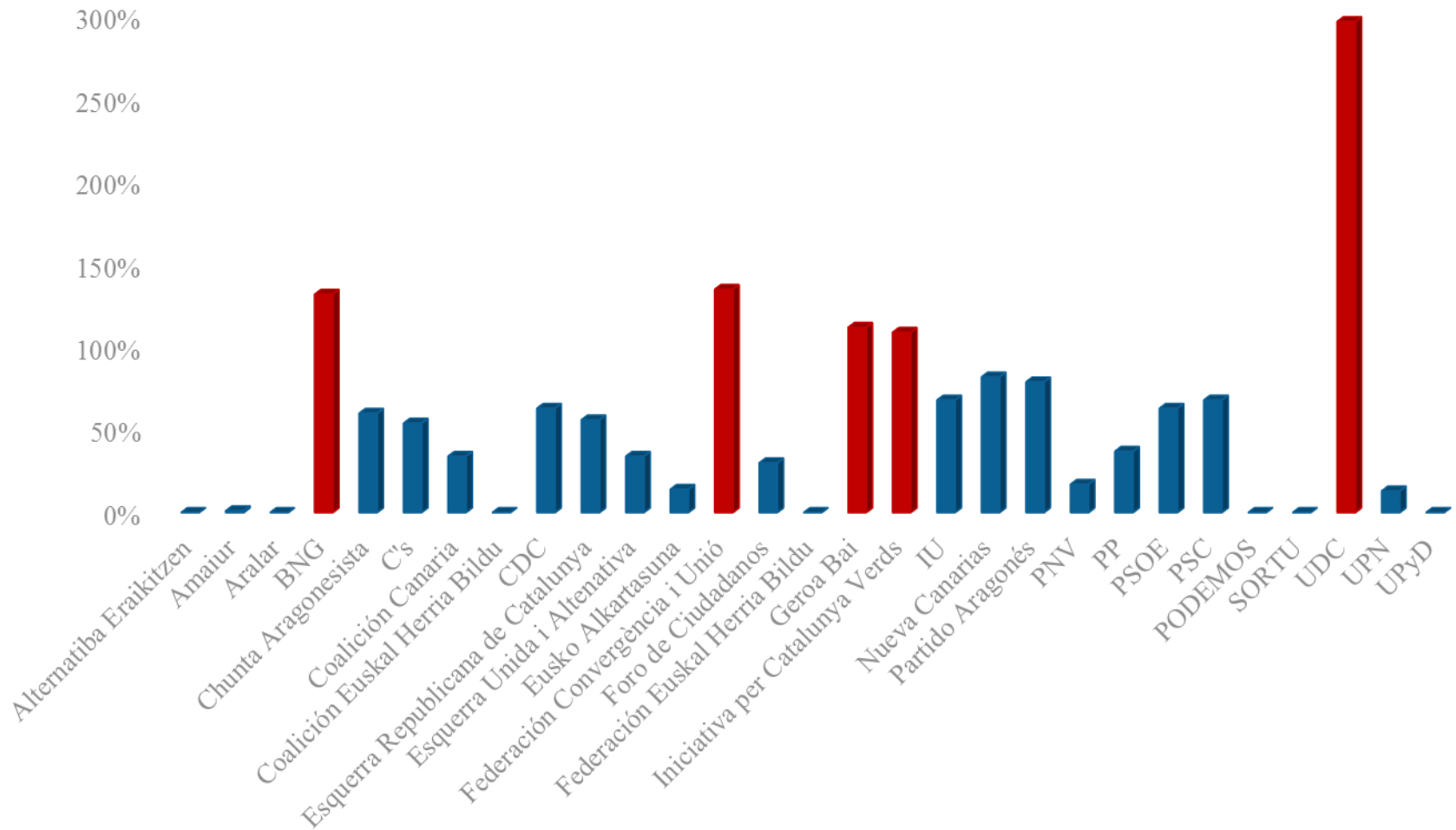
Financiación de los partidos políticos: recursos



Porcentaje de endeudamiento bancario respecto del total de su pasivo (corriente y no corriente)

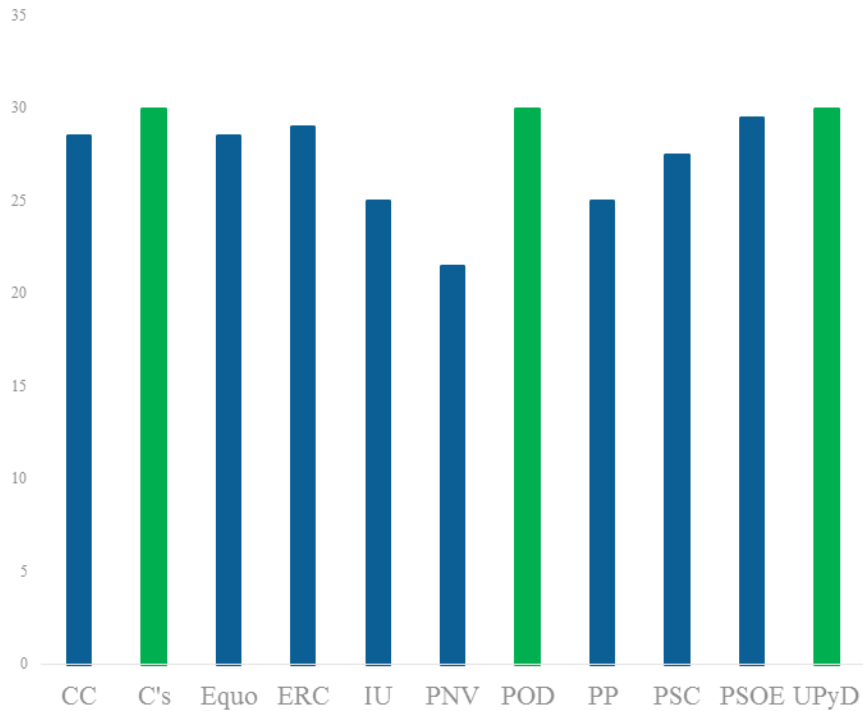


Ratio de endeudamiento bancario

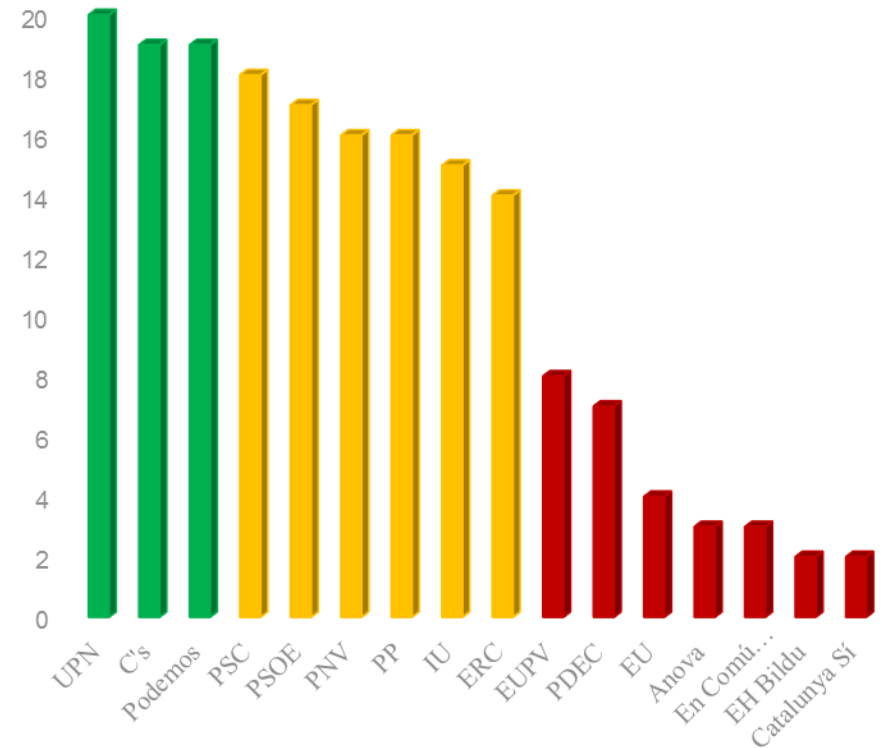


Nivel de transparencia de los partidos políticos

Transparencia Internacional



Fundación Compromiso y Transparencia



Conclusiones

- Los datos expuestos no hacen más que corroborar la enorme dependencia que los partidos políticos españoles todavía presentan con respecto a las entidades de crédito con los consiguientes riesgos que ello comporta en términos de injerencia en la conformación de la voluntad política.
- La ausencia de límite alguno en cuanto al endeudamiento bancario sigue representando el principal problema en el ámbito de la financiación de los partidos políticos.
- Desde el ámbito penal, no existe problema alguno para que un banco condone, como hemos visto, una deuda crediticia vencida de hasta 10,23 millones de euros, pero sí que una persona jurídica done 1€ a un partido político.
- De todo ello parece inferirse que, para el legislador, es preferible la dependencia de los partidos políticos respecto de las entidades de crédito sobre otros grupos económicos y de poder.



LAS LAGUNAS PUNITIVAS DEL DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS:

**especial referencia a las condonaciones
de deuda por las entidades de crédito**

Natalia Pérez Rivas

Profa. Ayudante Doctor Derecho Penal
Universidade de Santiago de Compostela
natalia.perez.rivas@usc.es