Índice General

Página

PRESENTACIÓN 23

CAPÍTULO 1
LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL COMO BASE DEL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, TENSIONES 25

ADOLFO MENÉNDEZ MENÉNDEZ

CAPÍTULO 2
EL EJERCICIO PÚBLICO DE LA ABOGACÍA. RÉGIMEN DE LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL DEL ABOGADO DEL ESTADO 41

JUAN JOSÉ TORRES-FERNÁNDEZ NIETO

I. La deontología profesional y las normas deontológicas 41

II. Las normas deontológicas de la abogacía 44

III. Breve aproximación a la abogacía del estado y grupo normativo que regula su deontología profesional 46

IV. Los principios de la deontología profesional del Abogado del Estado 49

V. El principio de independencia 50

VI. La cláusula de conciencia 57

VII. El secreto profesional 59

CAPÍTULO 3

PACTOS LÍCITOS E ILÍCITOS SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES. LÍMITES DEONTOLÓGICOS SOBRE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO 65

DIONISIO ESCUREDO HOGAN

I. Punto de partida 65

II. Honorarios y Deontología 70

III. La insatisfacción del consumidor 80

IV. Consideraciones finales 85

CAPÍTULO 4

EL SECRETO PROFESIONAL DEL ABOGADO DE EMPRESA. ABOGADOS DE EMPRESA CON Y SIN SECRETO PROFESIONAL. SITUACIÓN EN ESPAÑA DESPUÉS DE LA JURISPRUDENCIA EUROPEA "AKZO" 89

FERNANDO CARLOS FERNÁNDEZ DE TROCONIZ

I. La sentencia AM&S 90

II. La sentencia Akzo 98

III. La expansión de la doctrina del abogado independiente 100

CAPÍTULO 5

EL ABOGADO COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. FUNCIONES Y CUESTIONES DEONTOLÓGICAS RELACIONADAS CON EL SECRETO PROFESIONAL 105

ALEJANDRO ABASCAL JUNQUERA

I. A modo de introducción 105

II. El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas como marco interpretativo. Doctrina del Tribunal Supremo 107

1. *El fundamento de la responsabilidad de las personas jurídicas* 107
2. *El sistema de los «compliance program» en el ordenamiento jurídico español* 115

III. Las funciones del oficial de cumplimiento. La injerencia en los derechos fundamentales 122

IV. El abogado como oficial de cumplimiento 128

V. Cuestiones deontológicas en el desempeño de esta función. El secreto profesional 130

VI. Bibliografía 132

CAPÍTULO 6

ASPECTOS DEONTOLÓGICOS DE LA PUBLICIDAD DE LOS ABOGADOS Y DESPACHOS DE ABOGADOS 135

JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ CAÑEDO

I. Introducción 135

II. Regulación normativa de la publicidad de los abogados y de los despachos de abogados 137

1. Evolución contemporánea en España de la publicidad en el ejercicio de la abogacía 137

2. Legislación vigente de la publicidad de la abogacía en el ordenamiento jurídico español 142

2.1. El Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española .. 142

2.2. Código Deontológico de la Abogacía Española 145

2.3. Informe sobre el sector de servicios profesionales y colegios profesionales de la Comisión Nacional de Competencia 147

2.4. Informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre los Colegios Profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios 148

3. Regulación normativa de la publicidad de la abogacía a nivel comunitario e internacional 149

3.1. Código de Deontología de los Abogados Europeos adoptado en la Sesión Plenaria del Consejo General de la Abogacía Europea de 28 de octubre de 1998 149

3.2. El Código Internacional de Ética y los Principios Internacionales sobre Redes Sociales para la Abogacía de la Asociación Internacional de Abogados 150

4. Normativas relacionadas con la publicidad en el ejercicio de la abogacía 151

III. La doctrina judicial del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la publicidad de la abogacía .. 154

IV. Comunicaciones comerciales y la libertad de expresión en los Estados Unidos de América: la doctrina del «Commercial Speech» 165

V. Previsiones futuras sobre la publicidad de los abogados y los despachos: objetivos del Consejo General de la Abogacía y el futuro Estatuto General 167

CAPÍTULO 7

CONFLICTOS DE INTERESES. CLASES. RETOS Y AMENAZAS ACTUALES 171

TOMÁS GONZÁLEZ CUETO

I. Introducción 171

II. Conflictos de intereses de los abogados 174

1. Independencia y libertad 174

2. Conflicto de intereses. Concepto 176

3. Aproximación a los conflictos de intereses en las distintas tradiciones jurídicas 180

III. Clases de conflictos de intereses 181

1. Conflictos entre intereses que coinciden en el tiempo 181

1.1. Conflicto entre los intereses personales del abogado y los del cliente 181

1.2. Conflicto surgido entre los intereses de dos o más clientes a los que el abogado asesora o defiende conjuntamente 182

1.3. Conflicto de intereses entre un cliente al que ya se asesora o defiende y otro cliente enfrentado al primero en un mismo asunto 183

2. Conflictos de intereses que no coinciden en el tiempo. Conflicto entre los intereses de un cliente al que el abogado o Despacho ya ha asesorado o defendido en una ocasión anterior y los de posteriores clientes que pretenden iniciar acciones legales contra el primero 188

3. Conflictos de intereses indirectos 190

IV. Los retos y amenazas actuales en materia de conflictos de intereses 191

1. Las «murallas chinas» («chinese walls»), sistemas de aislamiento o «screening» 192

1.1. Concepto 192
1.2. Orígenes de las murallas chinas 193
1.3. Aplicación actual de la figura 194
1.4. Las murallas chinas en España 195
2. *La identificación del cliente* 196
3. *La designación del abogado por un tercero. Los abogados de compañías de seguros* 198
4. *Conflicto de intereses y abogado en relación laboral con un Despacho* 199
5. *Abogados y «legal compliance»* 200
6. *Abogados consejeros independientes* 201
7. *Conflictos de intereses comerciales* 201
8. *Conclusión. El CDAE aprobado en el Pleno del CGAE de 6 de marzo de 2019* 202

CAPÍTULO 8
LA DEONTOLOGÍA EN LA RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DEL ABOGADO 203

ROBERTO FERNÁNDEZ CASTILLA

I. Introducción 203

II. El ejercicio de la profesión de abogado en despacho individual y colectivo 206

III. La deontología en la relación triangular del despacho colectivo 211
1. *Los derechos y deberes de los abogados* 213
1.1. Los derechos y obligaciones 213
1.2. El ejercicio de los derechos y deberes de los abogados bajo el poder de dirección de los titulares de los despachos en los que se desempeñen los servicios 215
2. *Características de las competencias de los abogados sujetos a relación laboral especial* 216
3. *La extinción de la relación laboral especial y sus consecuencias deontológicas* 219

IV. Los códigos éticos de los despachos de abogados 221

V. Conclusiones: Posibles reformas 222

CAPÍTULO 9

LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DISOLUCIÓN REGISTRAL DE LAS SOCIEDADES POR FALTA DE ADAPTACIÓN A LA LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES 225

FRANCISCO REDONDO TRIGO

I. Criterios distintivos para la distinción entre sociedades profesionales o sociedades de intermediación. Su dificultad práctica 225

II. La inconstitucionalidad de la disolución registral de sociedades por falta de adaptación a la Ley de Sociedades Profesionales 231

CAPÍTULO 10

EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA ANTE LOS JUECES Y TRIBUNALES, BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL 247

JESÚS JIMENO

I. Introducción 247

II. Desarrollo histórico de las normas deontológicas ante los tribunales 249

III. La deontología en el ámbito procesal 252

IV. Buena fe y lealtad procesal 255

V. Improsperabilidad, temeridad y mala fe procesal 259

VI. Conclusiones 266

VII. Bibliografía 268

CAPÍTULO 11

DEONTOLOGÍA COMPARADA (I). EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ABOGACÍA EUROPEA Y OTRAS NORMAS EUROPEAS 271

LUIS SÁNCHEZ SOCIAS

I. Los documentos europeos 272

1. El Código de 1988 y la Carta de Principios de 2006 272

2. La recepción del Código europeo en España y Francia 274

II. Factores que cuestionan las reglas de conducta profesional 275

1. Los cambios en el ejercicio de la abogacía 276
2. Algunos factores culturales del inicio del siglo XXI 278
2.1. El ideal de autonomía absoluta 278
2.2. El consenso ficticio sobre los valores 279
2.3. La transgresión como fuente de progreso 280
2.4. El emotivismo 281

III. El sentido de la deontología 282
1. Los fundamentos comunes de las normas deontológicas 282
2. Las bases últimas de la deontología jurídica 284

IV. Conclusiones 287
1. Aplicación en España del CDAE 287
2. Interpretación de los instrumentos europeos 288

CAPÍTULO 12
DEONTOLOGÍA COMPARADA (II). EL SECRETO PROFESIONAL DEL ABOGADO EN LA UNIÓN EUROPEA. A PROPÓSITO DE LOS ABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS 293

ELVIRA TORRES BENITO

I. El secreto profesional del abogado 293

II. Referencia y crítica del ámbito del secreto profesional del abogado en la UE 300

III. A modo de conclusión sobre el nuevo CDAE 310

CAPÍTULO 13
DEONTOLOGÍA PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS EN LA JURISPRUDENCIA 311

JOSÉ RAMÓN AIZPÚN BOBADILLA

I. Introducción 311

II. Los principios del derecho administrativo sancionador y el ejercicio de la potestad disciplinaria por los colegios de abogados 313
1. El principio de legalidad 313
1.1. El principio de tipicidad 313
1.2. El principio de reserva de Ley 315

2. *La publicación de las normas deontológicas* 315
3. *El principio de presunción de inocencia* 316
4. *El principio de culpabilidad* 317
5. *El principio de proporcionalidad* 317
6. *El principio «Non bis in ídem»* 319

III. Las infracciones disciplinarias en particular 320

1. *El deber de diligencia* 320
   1.1. Deberes previos a la aceptación del encargo 321
   1.2. El deber de diligencia una vez aceptado el encargo 322
   1.3. Algunos supuestos concretos 322
2. *Secreto profesional* 324
   2.1. Normativa 324
   2.2. Bien jurídico protegido 325
   2.3. Algunos supuestos concretos en la jurisprudencia española 325
   2.4. La confidencialidad de las comunicaciones entre abogados 327
3. *Tratamiento de fondos ajenos* 328
4. *El conflicto de intereses* 330
5. *La libertad de expresión en el ejercicio del derecho de defensa* 333
6. *La publicidad de los abogados* 336

CAPÍTULO 14

NUEVAS TECNOLOGÍAS, BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA. IMPLICACIONES DEONTOLÓGICAS 339

RAFAEL DEL REAL RUBIO

I. Introducción 339

II. Big data e inteligencia artificial, las tecnologías que están detrás de la cuarta revolución 341

1. *Mapa Conceptual* 341
2. *Big Data* 343
3. *Inteligencia Artificial (IA)* 344

4. Aprendizaje Automático – Machine Learning 344
5. Deep Learning – Aprendizaje Profundo 345

III. El impacto de las tecnologías cognitivas en el sector legal 345
1. Introducción 345
2. Áreas de Aplicación de las tecnologías Big Data e Inteligencia Artificial en el mundo jurídico 346
3. El impacto de la Inteligencia Artificial en el empleo del Sector Legal . 348

IV. Implicaciones éticas y deontológicas de la Inteligencia Artificial 349
1. Introducción 349
2. Los riesgos y amenazas de los sistemas de Inteligencia Artificial 350
3. Vulneración de Derechos. Caso Cambridge Analitycs 351
4. Medidas de control en el desarrollo de la Inteligencia Artificial 352
5. El impacto de la Inteligencia Artificial en la privacidad 355

V. Inteligencia Artificial y deontología profesional 358

VI. Conclusiones 361

VII. Abreviaturas 362

VIII. Bibliografía 362

IX. Normativa y documentos 363

CAPÍTULO 15
APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL DERECHO 365
MIGUEL ORTEGO RUIZ

I. Introducción 365

II. Las nuevas tecnologías y su interacción con el Derecho 367
1. Las "Nuevas Tecnologías" en el siglo XXI 367
2. Interacción de las "Nuevas Tecnologías" con el Derecho 370
2.1. Tecnología y ventajas competitivas 370
2.2. Tecnología y Avances Jurídicos 372

III. Nuevas tecnologías y los futuros juristas 382

IV. Conclusiones 384

V. Bibliografía 385

CAPÍTULO 16

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, DISCAPACIDAD Y DEONTOLOGÍA 389

FERNANDO RIAÑO RIAÑO

I. Introducción 390

II. Evolución del concepto "responsabilidad social corporativa" (RSC, RSE). Hacia un nuevo enfoque 390

1. Perspectiva social, ambiental y de gobernanza 390

2. Evolución de la RSC en los diferentes escenarios. Ciclos y enfoques . 392

III. Quién es quien. Organizaciones 395

1. Pacto Mundial de Naciones Unidas (dimensión global, plataforma de impulso) 395

IV. Herramientas 396

1. Líneas Directrices OCDE (dimensión global, plataforma de impulso) 396

2. Principios Rectores Empresas y Derechos Humanos Naciones Unidas (dimensión global, enfoque temático) 397

3. La norma SGE21 (dimensión global, herramienta de gestión) 398

V. Promoción y principales tendencias en los últimos años 398

1. Organizaciones generalistas, RSE 400

2. Organizaciones temáticas 400

3. Medios de comunicación especializados 400

3.1. Evolución y estado de situación de la responsabilidad social 401

4. Competitividad y desempeño en ODS. Dos caras de una misma moneda 402

5. La odisea hacia una economía baja en carbono. París es solo el principio 403

6. La respuesta a la escasez de recursos y a la gestión de residuos: la economía circular 404

7. Los derechos humanos en el radar de las cadenas de suministros 405

8. *El futuro del trabajo en un contexto de disrupción estructural* 406
9. *Las claves de la RSE para la empresa* 407
10. *Sostenibilidad y primas de riesgo: los mercados al servicio de la sostenibilidad* 410
11. *HFR: hacia la era del High Frequency Reporting* 410
12. *Las claves de la RSE para la ciudadanía. Una carrera de fondo: se mantiene el ritmo de acercamiento del concepto a la ciudadanía* 411
13. *Conocimiento espontáneo de la RSE* 412
14. *Mayor disponibilidad de opciones para sumar: los hábitos de vida sostenible* 412
15. *El comportamiento responsable como valor añadido para las empresas* 412
16. *Importancia del comportamiento responsable* 413
17. *El enfoque importa: de la conciencia a la acción* 413
18. *Cuestión de tiempo: las dos caras del consumidor* 414

VI. Responsabilidad social corporativa y discapacidad. Las tendencias, las mejores prácticas, y el futuro 415

1. *"Bequal: RSC y D (de discapacidad)"* 416
2. *Algunos casos, referencias, sobre colaboraciones entre el sector de la abogacía y el sector de la discapacidad* 419

VII. Conclusiones 420

VIII. Enlaces, bibliografía, lecturas utilizadas y recomendadas 424

Thomson Reuters ProView. Guía de uso