

## ÍNDICE

### **CAPITULO I.- DERECHO INTER- Y SUPRANACIONAL RELATIVO AL DELITO DE BLANQUEO DE BIENES**

1. RECOMENDACIÓN (R80) - 1980.
- 2.-ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS (VIENA/1988).
3. LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)
4. DE LOS PRODUCTOS DE UN DELITO (ESTRASBURGO/1990).
5. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (PALERMO/2000).
6. NORMATIVA DA LA UNIÓN EUROPEA.
  - a. Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991
  - b. Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del
  - c. Reglamento (CE) número 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre
  - d. Directiva 2005/60/CE, de 26 de outubro
  - e. Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto
  - f. Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio
  - g. Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo
  - h. Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo
  - i. Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre
  - j. Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
  - k. Directiva (UE) 2019/1937 de 23 de outubro de 2019 ..... 85
  - l. Reglamento (UE) 2023/1113 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo y Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo
  - m. Directiva (UE) 2024/1640 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo

### **CAPÍTULO II.- EL DELITO DE BLANQUEO DE BIENES EN EL ORDENAMIENTO PENAL ESPAÑOL**

1. EVOLUCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN TÍPICA DEL DELITO DE BLANQUEO A PARTIR DE SU INTRODUCCIÓN EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL HASTA EL MOMENTO PRESENTE
2. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE BLANQUEO DE BIENES
  - 2.1. ¿Carece el delito de blanqueo de un bien jurídico protegido que legitime su existencia?
  - 2.2. Teorías que plantean que el blanqueo de bienes es un delito uniofensivo
    - 2.2.1. Teorías que mantienen que el bien jurídico del blanqueo es el mismo que el del delito antecedente

- 2.2.2. Teorías que defienden que el bien jurídico protegido es el patrimonio
- 2.2.3. Teorías que defienden que el bien jurídico tutelado es la Administración de Justicia
- 2.2.4. Teorías que plantean que el bien jurídico tutelado es la Seguridad interior del Estado
- 2.2.5. Teorías que defienden el orden socioeconómico como bien jurídico protegido

- 2.3. Teorías que plantean que el blanqueo de bienes es un delito pluriofensivo
- 2.4. Recopilación y Toma de postura

### 3. ANÁLISIS DEL TIPO DELICTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 301.1 CP

#### 3.1. Tipo objetivo

- 3.1.1. Sujetos activos y pasivos del delito
- 3.1.2. Objeto material
- 3.1.3. Las conductas típicas de blanqueo abarcadas por el artículo 301.1 CP
  - b) Poseer bienes con origen delictivo
  - c) Transmitir bienes con origen delictivo
  - d) Convertir bienes con origen delictivo
  - e) Utilizar bienes con origen ilícito de los bienes
  - f) Realicen cualquier otro acto sobre los bienes que tengan origen en una actividad ilícita

#### 3.2. Tipo Subjetivo

### 4. ANÁLISIS DEL TIPO DELICTIVO DE BLANQUEO DEL ARTÍCULO 301.2 CP

- 4.1 Tipo Objetivo
- 4.2 Tipo Subjetivo

### 5. LA PROBLEMÁTICA RELACIÓN DE LOS DELITOS DE BLANQUEO DE LOS ARTÍCULOS 301. 1 Y 301.2 CP

### 6. EL BLANQUEO DE BIENES IMPRUDENTE DEL ARTÍCULO 301.3 CP

## **CAPITULO III.- LA PARTICIPACIÓN A TÍTULO LUCRATIVO (ART. 122 CP)**

### 1. INTRODUCCIÓN

### 2. DEFINICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN A TÍTULO LUCRATIVO (ARTÍCULO 122 CP)

- 2.1. Construcción histórica de la participación a título lucrativo
- 2.2 Los requisitos para la configuración de la participación a título lucrativo
  - 2.2.1. La previa comisión de una infracción penal
  - 2.2.2. No haber participado o cometido la conducta típica antecedente
  - 2.2.3. Producción de enriquecimiento injustificado a título lucrativo

2.3. Los efectos de la participación a título lucrativo: obligación civil de restituir a la víctima del delito o al resarcimiento del daño de forma solidaria con el autor del hecho delictivo, hasta la cuantía de su participación

#### **CAPÍTULO IV.- LA DELIMITACIÓN ENTRE EL DELITO DE BLANQUEO DE BIENES Y LA PARTICIPACIÓN A TÍTULO LUCRATIVO**

#### **CAPÍTULO V.- CONSIDERACIONES FINALES**

#### **ANEXO JURISPRUDENCIAL**

TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL

AUDIENCIA NACIONAL

AUDIENCIAS PROVINCIALES