

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