

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Bien jurídico protegido en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico	21
---	----

CAPÍTULO 2

EL HURTO

1. Regulación del delito de hurto	25
2. Tipo básico de hurto.	27
3. Delito leve de hurto	36
4. Inutilización de los dispositivos de alarma o seguridad	40
5. Subtipos agravados de hurto	42
6. Hurto de posesión	46

CAPÍTULO 3

EL ROBO

1. Evolución legislativa y elementos comunes en el delito de robo.	51
2. Robo y hurto de uso de vehículos	54
3. Robo con fuerza en las cosas	62
3.1. Concepto y medios típicos del robo con fuerza en las cosas	62
3.2. Penalidad del robo con fuerza en las cosas	65
3.3. Supuestos cualificados del robo con fuerza en las cosas	65
3.4. Robo con fuerza en las cosas y concursos	67
4. Robo con violencia o intimidación	70
4.1. Tipo básico del robo con violencia o intimidación	70
4.2. Robo con violencia o intimidación en casa habitada	72

4.3.	Robo con uso de armas	72
4.4.	Tipo privilegiado o atenuado del robo con violencia o intimidación.	77
4.5.	Robo con violencia o intimidación y concursos	80

CAPÍTULO 4

LA EXTORSIÓN

1.	Concepto y elementos de la extorsión	85
2.	Extorsión y diferencia de figuras afines	89

CAPÍTULO 5

USURPACIÓN

1.	Regulación y bien jurídico protegido en la usurpación	93
2.	Ocupación de inmuebles y usurpación de un derecho real.	95
3.	Delito de usurpación y alteración de lindes.	105
4.	Delito de usurpación y distracción del curso de las aguas	108

CAPÍTULO 6

LAS DEFRAUDACIONES

1.	Las estafas	113
1.1.	La estafa genérica.	113
1.2.	Estafa por medios informáticos	121
1.3.	Estafa mediante uso fraudulento de medios de pago distintos del efectivo.	128
1.4.	Subtipos agravados de estafa	135
1.5.	Responsabilidad penal de las personas jurídicas por estafa	147
1.6.	Estafas impropias	148
2.	La administración desleal	152
2.1.	Administración desleal	152
3.	Apropiación indebida	159
3.1.	Concepto de apropiación indebida	159
3.2.	Tipo básico: supuestos de apropiación con quebrantamiento de la relación de confianza.	160
3.3.	Tipos atenuados: supuestos de apropiación sin infringir el deber de custodia.	170
3.4.	Tipos agravados de apropiación indebida, delitos leves y excusa absolutoria	171
4.	Defraudaciones de fluido eléctrico, y análogas y telecomunicaciones	173

CAPÍTULO 7

FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN

1.	Regulación y bien jurídico de la frustración de la ejecución	181
2.	Frustración de la ejecución por personas jurídicas	183
3.	Alzamiento de bienes	184
3.1.	Tipo básico de alzamiento de bienes	184
3.2.	Subtipos agravados de alzamiento de bienes	187
3.3.	Responsabilidad civil por alzamiento de bienes	188
3.4.	Concurso de alzamiento de bienes con otros delitos	189
3.5.	Alzamiento de bienes impropio o procesal	191
3.6.	Tipo especial de alzamiento	193
4.	Ocultación de bienes.	196
4.1.	Delito de ocultación de bienes en un procedimiento judicial o administrativo de ejecución	196
5.	Utilización no autorizada de bienes embargados	200
5.1.	Delito de uso no autorizado de bienes embargados depositados	200

CAPÍTULO 8

INSOLVENCIAS PUNIBLES

1.	Cuestiones comunes a las insolvencias punibles.	203
2.	Delito de insolvencia punible	208
3.	Delito de favorecimiento de acreedores	214
4.	Delito de presentación de datos falsos en el concurso	219
5.	Alteración de precios en concursos y subastas públicas.	224

CAPÍTULO 9

LOS DAÑOS

1.	Cuestiones comunes a los delitos de daños	235
2.	Tipo básico del delito de daños	240
3.	Delito leve de daños	242
4.	Tipos agravados del delito de daños	243
5.	Tipo específico de daños informáticos	248
6.	Delito de daños por imprudencia grave	257

CAPÍTULO 10

LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1.	Cuestiones comunes a los delitos relativos a la propiedad intelectual.	261
2.	Delito relativo a la propiedad intelectual.	267
3.	Facilitar acceso o localización de obras o prestaciones protegidas	279
4.	Tipos específicos de delitos relativos a la propiedad intelectual.	283

CAPÍTULO 11

LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.	Cuestiones comunes a los delitos relativos a la propiedad industrial . . .	291
2.	Usurpación de patentes y modelos de utilidad o modelos o dibujos industriales o artísticos o topografías de un producto semiconductor	297
3.	Delito de usurpación de signos distintivos.	306
4.	Delito de uso indebido de denominación de origen protegida	314
5.	Delito de divulgación ilícita de patente secreta que afecte a la defensa nacional	318

CAPÍTULO 12

LOS DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES

1.	Regulación y bien jurídico de los delitos contra el mercado y los consumidores	323
2.	Los delitos de competencia desleal	325
2.1.	Descubrimiento, revelación y violación de secretos de empresa . .	325
3.	Los delitos contra los consumidores	332
3.1.	Delito de desabastecimiento de materias o productos de primera necesidad del mercado	332
3.2.	Delito de publicidad engañosa	337
3.3.	Delito de estafa de inversores	341
3.4.	Delito de facturación falsa	347
4.	Los delitos contra el libre mercado	351
4.1.	Alteración de los precios y manipulación del mercado	351
4.2.	Abuso de información privilegiada	361
4.3.	Revelación de información privilegiada	369
4.4.	Acceso indebido a servicios de radiodifusión o interactivos	375

CAPÍTULO 13

DELITOS DE CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

1.	Delito de corrupción en los negocios	385
2.	Delito de corrupción de competición deportiva	393
3.	Delito de corrupción pública en actividades económicas internacionales	400
4.	Delito de sustracción de cosa propia de utilidad social	406

CAPÍTULO 14**LOS DELITOS SOCIETARIOS**

1.	Cuestiones comunes a los delitos societarios	411
2.	El delito de falseamiento de las cuentas anuales	415
3.	El delito de adopción de acuerdos abusivos.	420
4.	El delito de imposición de acuerdos abusivos	424
5.	El delito de negación de derechos societarios	428
6.	El delito de obstrucción de las entidades de inspección y supervisión . .	432

CAPÍTULO 15**LA RECEPTACIÓN**

1.	Receptación	439
2.	Receptación de delitos leves	447
3.	Responsabilidad civil derivada del delito de receptación	448

CAPÍTULO 16**BLANQUEO DE CAPITALS**

1.	Concepto y regulación del blanqueo de capitales	451
2.	Tipo básico de blanqueo de capitales	456
3.	Diferentes procedimientos de blanqueo de capitales	465
4.	Subtipos agravados de blanqueo de capitales	474
5.	Modalidad imprudente del blanqueo de capitales	477
6.	Disposiciones comunes a los delitos de blanqueo de capitales.	479

CAPÍTULO 17**FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS**

Los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos	483
--	-----

CAPÍTULO 18**DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y CONTRA LA
SEGURIDAD SOCIAL**

1.	Elementos comunes en los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.	491
2.	Tipo básico de delitos de defraudación tributaria.	492
3.	Subtipos agravados de defraudación tributaria	500
4.	Regularización fiscal en los delitos contra la Hacienda Pública.	501
5.	Atenuación, ejecución y responsabilidad civil en los delitos contra la Hacienda Pública	502

6.	Suspensión de la ejecución de la pena en los delitos contra la Hacienda Pública.	503
7.	Tipo básico de defraudación a la Seguridad Social.	505
8.	Delito de fraude al sistema de prestaciones de la seguridad social	509
9.	Delito de fraude de subvenciones.	512
10.	Delitos de fraudes comunitarios	516
11.	Delito contable tributario	519
12.	Responsabilidad penal de las personas jurídicas para los delitos contra Hacienda y Seguridad Social	523

CAPÍTULO 19

LAS FALSEDADES

1.	Cuestiones comunes a los delitos de falsedades	527
2.	La Falsificación de Moneda y Efectos Timbrados	531
2.1.	El delito de falsificación de moneda	531
2.2.	El delito de falsificación de efectos timbrados	538
3.	Las Falsedades Documentales.	542
3.1.	Cuestiones comunes los delitos de falsedades documentales	542
3.2.	La falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación	548
3.3.	Falsificación de documentos privados	559
3.4.	Falsificación de certificados	562
3.5.	Falsificación de tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje y demás instrumentos de pago distintos del efectivo	566

CAPÍTULO 20

LEGISLACIÓN PENAL ESPECIAL

1.	Delito de contrabando	579
2.	Control de cambios.	590

CAPÍTULO 21

ESPECIALIDADES PROCESALES

1.	Especialidades procesales penales: delitos monetarios	599
2.	Especialidades procesales penales: delitos de contrabando.	600
3.	Especialidades procesales en los delitos contra la Hacienda Pública.	603

TABLAS PARA CALCULAR LA PENA

1.	Hurtos y robos: penas	609
2.	Extorsión y usurpación: penas	611
3.	Defraudaciones: penas hasta el 11 de enero de 2023	612
4.	Defraudaciones: penas a partir del 12 de enero de 2023.	614
5.	Frustración de la ejecución y alteración de precios en subastas: penas	617

6.	Daños: penas	620
7.	Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial: penas	623
8.	Delitos relativos al mercado y a los consumidores: penas	626
9.	Delitos societarios: penas	633
10.	Receptación y blanqueo de capitales: penas	634
11.	Delitos de financiación ilegal de los partidos políticos: penas	637
12.	Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social: penas	639
13.	Falsedades: penas.	645

FORMULARIOS

1.	Hurto	651
F1.	Querella por un delito leve de hurto	651
F2.	Querella por delito de hurto leve reincidente.	652
F3.	Denuncia por un delito de hurto.	657
F4.	Escrito de acusación por delito de hurto	658
F5.	Escrito de defensa por delito de hurto	661
F6.	Escrito de conformidad de la defensa en delito de hurto leve reincidente.	663
F7.	Recurso de apelación contra sentencia condenatoria por delito de hurto leve reincidente.	665
2.	Robo	669
F8.	Denuncia por delito de robo.	669
F9.	Querella por delito de robo	671
F10.	Escrito de acusación por delito de robo	674
F11.	Escrito de defensa por delito de robo.	676
3.	Hurto y robo de uso de vehículo de motor	679
F12.	Querella por delito de robo de uso de vehículo de motor.	679
F13.	Querella por delito de hurto de uso de vehículo	682
F14.	Escrito de acusación por delito de robo de uso de vehículo.	685
F15.	Escrito de acusación por delito de hurto de uso de vehículo	688
F16.	Escrito de defensa por delito de robo de uso de vehículo	691
F17.	Escrito de defensa por delito de hurto de uso de vehículo.	693
4.	Alteración de lindes	696
F18.	Denuncia por delito de alteración de lindes	696
5.	Usurpación (movimiento okupa)	701
F19.	Denuncia por delito de ocupación pacífica de inmueble que no constituye morada.	701
F20.	Querella por delito de usurpación de inmueble con violencia (movimiento okupa)	705
F21.	Escrito de acusación por delito de usurpación de inmueble con violencia (movimiento okupa).	710
F22.	Escrito de defensa por delito de usurpación inmueble con violencia (movimiento okupa)	713

6.	Estafa por iniquokupación	716
	F23. Escrito de acusación por delito de estafa contra arrendatario que no paga el alquiler (iniquokupación)	716
	F24. Escrito de defensa de arrendatario acusado de delito de estafa por no pagar el alquiler (iniquokupación)	720
	F25. Recurso de apelación contra sentencia condenatoria a arrendatario que no paga el alquiler por delito de estafa (iniquokupación)	722
7.	Estafas	726
	F26. Querella por delito de estafa	726
	F27. Querella por delito de administración desleal y estafa en la venta de un "swap"	729
	F28. Escrito de acusación por delito de estafa.	735
	F29. Escrito de defensa por delito de estafa	738
	F30. Denuncia por estafa informática (phising)	741
	F31. Querella por delito de estafa informática (phising) a cuenta bancaria.	744
	F32. Recurso de apelación contra sentencia condenatoria por estafa informática (phising)	748
	F33. Querella por delito de estafa informática (vishing)	750
	F34. Recurso de apelación contra sentencia condenatoria por delito de estafa informática (vishing)	755
8.	Administración desleal	759
	F35. Querella por delito de administración desleal	759
	F36. Escrito de acusación por delito de administración desleal	762
	F37. Escrito de defensa por delito de administración desleal	766
	F38. Recurso de apelación contra sentencia condenatoria por delito de administración desleal.	768
9.	Apropiación indebida	771
	F39. Querella por delito de apropiación indebida	771
	F40. Escrito de acusación por delito de apropiación indebida	775
	F41. Escrito de defensa por delito de apropiación indebida.	777
	F42. Recurso de apelación contra sentencia condenatoria por delito de apropiación indebida	779
10.	Defraudaciones del fluido eléctrico	782
	F43. Denuncia por defraudación de fluido eléctrico	782
	F44. Escrito de acusación por defraudación de fluido eléctrico	787
	F45. Escrito de defensa por delito de defraudación de fluido eléctrico	790
	F46. Recurso de apelación contra sentencia condenatoria por delito de defraudación de fluido eléctrico.	793
11.	Alzamiento de bienes	797
	F47. Querella por el delito de alzamiento de bienes (frustración de la ejecución)	797
	F48. Escrito de acusación por delito de alzamiento de bienes (frustración de la ejecución)	800

F49. Escrito de defensa por delito de alzamiento de bienes (frustración de la ejecución)	802
F50. Recurso de apelación contra sentencia condenatoria por delito de alzamiento de bienes (frustración de la ejecución)	804
12. Insolvencias punibles	807
F51. Escrito de acusación por delito de insolvencia punible	807
F52. Escrito de defensa por delito de insolvencia punible	810
13. Daños informáticos	814
F53. Escrito de acusación por delito de daños informáticos (ciberataque)	814
F54. Escrito de defensa por delito de daños informáticos (ciberataque)	818
14. Delito contra la propiedad intelectual	822
F55. Escrito de acusación por delito contra la propiedad intelectual	822
F56. Escrito de defensa por delito contra la propiedad intelectual	824
15. Delito contra la propiedad industrial	827
F57. Querella por delito relativo a la propiedad industrial.	827
F58. Escrito de acusación por delito relativo a la propiedad industrial a través de internet	830
F59. Escrito de defensa por delito relativo a la propiedad industrial a través de internet	834
16. Delitos relativos a los secretos empresariales	837
F60. Escrito de acusación por delito de espionaje informático para descubrir un secreto de empresa	837
F61. Escrito de defensa por delito de espionaje informático para descubrir un secreto de empresa	840
F62. Escrito de acusación por delito de difusión, revelación o cesión de secretos de empresa.	842
F63. Escrito de defensa por delito de difusión, revelación o cesión de secretos de empresa	845
17. Delitos contra el libre mercado	848
F64. Escrito de acusación por delito de alteración de precios en el mercado	848
F65. Escrito de conformidad de la defensa por delito de alteración de precios en el mercado	850
F66. Escrito de defensa ante acusación por delito de alteración de precios en el mercado	852
F67. Recurso de apelación contra sentencia condenatoria por delito de alteración de precios en el mercado.	854
18. Delitos contra los consumidores	858
F68. Escrito de acusación por delito de publicidad engañosa por internet.	858
F69. Escrito de defensa ante acusación por delito de publicidad engañosa por internet	861
19. Corrupción en los negocios	864
F70. Escrito de acusación por delito de corrupción en los negocios.	864

20.	Delitos societarios	868
	F71. Querella por delito de imposición de acuerdo societario abusivo.	868
	F72. Escrito de acusación por delito societario de falseamiento de cuentas o documentos sociales.	871
	F73. Escrito de acusación por delito de imposición de acuerdo societario abusivo	874
	F74. Escrito de defensa por delito societario de falseamiento de cuentas o documentos sociales.	877
	F75. Escrito de defensa por delito de imposición de acuerdo societario abusivo	879
21.	Receptación	882
	F76. Querella por delito de receptación	882
	F77. Escrito de acusación por delito de receptación	887
	F78. Escrito de defensa por delito de receptación.	889
22.	Blanqueo de capitales	892
	F79. Escrito de acusación por delito de blanqueo de capitales	892
	F80. Escrito de defensa por delito de blanqueo de capitales.	894
	F81. Escrito de acusación por blanqueo de capitales imprudente y estafa contra abogado y su cliente.	896
23.	Falsedades	902
	F82. Querella por delito de falsificación de moneda mediante alta tecnología	902
	F83. Querella por un delito de tenencia de programas informáticos para falsificación de tarjetas bancarias	905
	F84. Querella por delito de estafa y falsedad en documento público	909
	F85. Escrito de calificación provisional de la acusación particular por delito de falsificación de moneda mediante alta tecnología.	913
	F86. Escrito de acusación por delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con estafa	916
	F87. Escrito de defensa por delito de falsedad en documento público	919
	F88. Escrito de defensa por falsedad en documento privado por su plantación de identidad en redes sociales	923