

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. Elección del tema
2. Objetivo
3. Metodología

PRIMERA PARTE EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO

CAPÍTULO I. EL BLANQUEO DE DINERO

1. Efectos sociales y económicos del blanqueo de capitales
2. Fases y técnicas del blanqueo
3. Eficiencia del sistema judicial español de represión del blanqueo de dinero
4. Nuevas fronteras en la lucha contra el blanqueo de dinero: inteligencia artificial, RegTech y criptoactivos

CAPÍTULO II. REGULACIÓN PENAL INTERNACIONAL

1. Evolución normativa
 - 1.1. Concepto jurídico
 - 1.2. Antecedentes
2. Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Convención de Viena de 1988)
3. Convención de Palermo
4. Convención de Mérida
5. Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

CAPÍTULO III. LA REGULACIÓN EN EL ÁMBITO EUROPEO Y LOS MODELOS ESPAÑOL, PORTUGUÉS Y BRASILEÑO: HACIA UN FUNDAMENTO DE LA NORMA PROHIBITIVA

1. Iniciativas legislativas en el ámbito europeo
 - 1.1. Consejo de Europa
 - 1.2. El Derecho de la Unión Europea en materia de represión del blanqueo de dinero
 - 1.2.1. Panorama y crítica a la interpretación doctrinal
 - 1.2.2. Repaso sobre las demás normativas
 - 1.3. Paquete legislativo europeo de 2024
2. La incriminación del blanqueo de dinero en España, Brasil y Portugal
 - 2.1. Esbozo histórico de la regulación española

- 2.2. Puntos de convergencia entre los sistemas español, portugués y brasileño
3. Fundamento de la represión del blanqueo: una propuesta

SEGUNDA PARTE

TIPO PENAL DE BLANQUEO DE DINERO

CAPÍTULO IV. EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO: ANÁLISIS DEL TIPO

1. Bien jurídico: pluriofensividad relativa
2. Tipos de acción y elementos subjetivos del tipo. La cuestión en torno al principio de legalidad
3. Sujeto activo. Especial mención a la modalidad de autoblanqueo
4. Causalidad
5. Etapas en la realización del tipo: consumación y tentativa
6. Sanción, tipos agravados y figuras afines
 - 6.1. Régimen punitivo del tipo básico
 - 6.2. Circunstancias agravantes
 - 6.3. Concurso de normas
 - 6.4. Breve comentario sobre del delito de defraudación tributaria como delito previo
7. Prueba indiciaria o indirecta

CAPÍTULO V. DOLO E IMPRUDENCIA: INSTANCIAS DE IMPUTACIÓN

1. Horizonte de la regulación internacional
2. El Derecho penal español
3. El blanqueo doloso: crítica a la teoría tradicional
 - 3.1. Toma de posición
4. Error de tipo
5. Dolus subsequens
6. El blanqueo imprudente
 - 6.1. Contexto legislativo
 - 6.2. El tipo de blanqueo imprudente

CAPÍTULO VI. LA CONCURRENCIA DE PERSONAS EN EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO

1. Autoría y participación: consideraciones generales
2. Complicidad en el delito de blanqueo de dinero: una propuesta de diferenciación
 - 2.1. Paradigmas conceptuales: nuevas perspectivas para un Derecho en movimiento
 - 2.2. Conclusión

TERCERA PARTE LAS CONDUCTAS NEUTRALES EN EL MARCO DEL DELITO DE BLANQUEO

CAPÍTULO VII. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA

1. La problemática de los comportamientos neutrales en la jurisprudencia
2. Definición y resurgimiento del debate: ¿avance o retroceso?
3. El discurso de la protección de la libertad como blindaje para la comisión de delitos: primera aproximación a la propuesta de solución

CAPÍTULO VIII. MARCOS TEÓRICOS TRADICIONALES

1. Adecuación u ontologismo social
2. Prohibición de regreso
3. Principio de confianza
4. Propuesta de Frisch

CAPÍTULO IX. CONCEPCIONES CONTEMPORÁNEAS

1. Complicidad como sentido conjunto objetivo (Robles Planas)
2. Posición de Luís Greco
3. Conexión de sentido subjetivo (Paulo Busato)
4. Teoría de la percepción intersubjetiva de la peligrosidad de la conducta (Aguilar)

CAPÍTULO X. TOMA DE POSICIÓN

1. Solución propuesta
2. Ubicación
3. El planeamiento fraudulento: la solución del problema planteado
4. Ultima ratio

5. Prueba del argumento

5.1. Caso juzgado en noviembre de 2024

5.2. Caso juzgado en enero de 2024

5.3. Caso juzgado en marzo de 2020

CONCLUSIÓN

Conclusión

FUENTES

1. Bibliografía
2. Jurisprudencia
3. Documentos
4. Normas