
SUMARIO

CAPÍTULO I

PRECISIONES TERMINOLÓGICAS

1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN	1
2. EL TÉRMINO «BLANQUEO».	6
3. BLANQUEO DE CAPITALES, DE BIENES, DE ACTIVOS O DE DINERO	11

CAPÍTULO II

EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

1. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL BIEN JURÍDICO	15
2. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO	27
2.1. El patrimonio y el orden socioeconómico	29
2.2. La Administración de Justicia	95
2.3. La seguridad interior del Estado	104
2.4. El bien jurídico protegido por el delito antecedente	115
2.5. La ausencia de merecimiento de pena	121
2.6. Toma de postura	126

CAPÍTULO III

CONDUCTAS TÍPICAS

1. FASES DEL BLANQUEO DE DINERO	131
2. LAS CONDUCTAS TÍPICAS DEL ARTÍCULO 301 CP	139
2.1. La finalidad perseguida	141
2.2. Adquisición.	178
2.3. La tipificación de la posesión y de la utilización	184
2.4. Conversión	210
2.5. Transmisión.	214
2.6. La conducta indeterminada: realizar «cualquier otro acto».	218
2.7. La ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos.	225

CAPÍTULO IV
OBJETO MATERIAL Y TIPOS AGRAVADOS

1.	OBJETO MATERIAL DEL BLANQUEO	241
	1.1. Los bienes	242
	1.2. La actividad delictiva previa	251
2.	LOS TIPOS AGRAVADOS	263
	2.1. Bienes procedentes del tráfico de drogas	264
	2.2. Bienes procedentes de la corrupción urbanística y pública	270
	2.3. Los tipos agravados introducidos por la LO 6/2021	280
	2.4. Los subtipos cualificados de naturaleza subjetiva.	287

CAPÍTULO V
OTROS ELEMENTOS DEL DELITO DE BLANQUEO

1.	DOLO E IMPRUDENCIA	299
	1.1. La comisión dolosa	299
	1.2. La modalidad imprudente.	306
2.	LOS ACTOS PREPARATORIOS PUNIBLES.	315
3.	LA JUSTICIA UNIVERSAL	318
4.	ESPECIALIDADES RELATIVAS AL COMISO	321
CONCLUSIONES		329
RESOLUCIONES JUDICIALES CITADAS.		335
BIBLIOGRAFÍA		337