

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. CONCEPTO, ORIGEN HISTÓRICO, FINALIDAD Y FUNDAMENTO DE LA FIGURA DEL PARTICIPE A TÍTULO LUCRATIVO

2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN QUE SE EJERCITA EN EL ARTÍCULO 122 CP

- 2.1. La acción civil derivada del hecho delictivo y su relación con la ejercitada contra el partícipe a título lucrativo
- 2.2. La acción civil contra el partícipe a título lucrativo y el enriquecimiento injusto
- 2.3. La acción de nulidad por causa ilícita y la contemplada en el art. 122 CP
- 2.4. Consecuencias de considerar la acción ex art. 122 CP como un tipo de acción de enriquecimiento injusto

3. LA REGULACIÓN PROCESAL APLICABLE A LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ART. 122 CP

- 3.1. La acción relativa al partícipe a título lucrativo se refiere a una obligación civil, pero no por responsabilidad civil *ex delicto*
- 3.2. Preceptos de la LECrim aplicables al partícipe a título lucrativo

4. PRINCIPIOS REGULADORES DE LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ART. 122 CP

- 4.1. Disponibilidad de la acción ejercitada contra el partícipe a título lucrativo: su renuncia y transacción
- 4.2. La reserva de la acción contra el partícipe a título lucrativo para un proceso civil posterior: el problema de la prescripción en ese caso

5. REQUISITOS OBJETIVOS DE LA ACCIÓN EX ART. 122 CP

- 5.1. Elementos necesarios para que se produzca el enriquecimiento injusto derivado de un hecho delictivo
- 5.2. La existencia de un delito
- 5.3. La no participación en el delito y el desconocimiento del origen ilícito de los efectos. La diferencia con el receptor penal
- 5.4. El título lucrativo
- 5.5. El aprovechamiento efectivo por el tercero de lo adquirido

6. REQUISITOS SUBJETIVOS DE LA ACCIÓN EX ART. 122 CP

- 6.1. Órgano competente para conocer de la acción ex art. 122 CP
- 6.2. El perjudicado reclamante: capacidad, postulación y legitimación activa para el ejercicio de la acción ex art. 122 CP
- 6.3. El partícipe a título lucrativo: capacidad, postulación y legitimación pasiva

7. REQUISITOS DE TIEMPO PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN EX ART. 122 CP Y SU POSIBLE PRESCRIPCIÓN.

8. PROCEDIMIENTO EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN EX ART. 122 CP

- 8.1. La relación de la acción ex art. 122 CP con el derecho a un proceso con todas las garantías y con la presunción de inocencia
- 8.2. El ejercicio de la acción ex art. 122 CP durante la fase de instrucción
- 8.3. El ejercicio de la acción ex art. 122 CP durante la fase intermedia
- 8.4. El ejercicio de la acción ex art. 122 CP durante el juicio oral
- 8.5. La sentencia penal y el partícipe a título lucrativo: cuantía e intereses, solidaridad, congruencia y costas
- 8.6. La posibilidad de recurrir la declaración acerca del partícipe a título lucrativo
- 8.7. La ejecución de la responsabilidad del partícipe a título lucrativo

9. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CONTRA EL PARTÍCIPE A TÍTULO LUCRATIVO EN UN PROCESO CIVIL POSTERIOR

- 9.1. La acción ex art. 122 CP solo es posible ejercitarla en el proceso penal
- 9.2. El ejercicio de la acción cuando no ha habido pronunciamiento previo en la jurisdicción penal
- 9.3. El ejercicio de la acción cuando ha habido pronunciamiento previo en la jurisdicción penal

10. EL PARTÍCIPE A TÍTULO LUCRATIVO Y EL DECOMISO DE BIENES

- 10.1. Concepto, finalidad, fundamento y regulación del decomiso. El decomiso ampliado
- 10.2. La doble posibilidad de tramitación del decomiso de bienes de titularidad de un tercero
- 10.3. La incompatibilidad entre el decomiso y la responsabilidad como partícipe a título lucrativo

11. EL PARTÍCIPE A TÍTULO LUCRATIVO Y LA RESPONSABILIDAD CONTABLE

- 11.1. El Tribunal de Cuentas y sus competencias en materia de responsabilidad civil
- 11.2. El partícipe a título lucrativo y su posible exigencia de responsabilidad contable

BIBLIOGRAFÍA CITADA

ANEXO DE JURISPRUDENCIA SOBRE PARTÍCIPE A TÍTULO LUCRATIVO (POR ORDEN DESCENDENTE)