

ÍNDICE SISTEMÁTICO

PRÓLOGO	15
ESTUDIO PRELIMINAR	19
CASO 1. A PRISIÓN POR COMPRAR DOS BOLSOS	55
CASO 2. ABOGADO ESTAFADOR	59
CASO 3. APROPIACIÓN INDEBIDA POR NO CANCELAR UNA CARGA HIPOTECARIA PREVIA	63
CASO 4. DESVÍO DE FONDOS	67
CASO 5. FRAUDE AL SEGURO	71
CASO 6. FUSIÓN BANCARIA Y CORRUPCIÓN	75
CASO 7. FÚTBOL Y NEGOCIOS	79
CASO 8. ¿MALVERSACIÓN, JUSTAMENTE REPARADA?	83
CASO 9. NO HAY ESTAFA SI EL PERJUDICADO NO ADOPTA UN MÍNIMO DE CUIDADO	87
CASO 10. OFERTA FRAUDULENTO DE EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN	91
CASO 11. VALORACIÓN «PRO REO»: INEXISTENCIA DE DELITOS	95
CASO 12. ABOGADO QUE ESTAFA A CLIENTES EXTRANJEROS	99

CASO 13. ADMINISTRADOR INFIEL Y RESPONSABILIDAD CIVIL.....	103
CASO 14. COBRAR LA PENSIÓN DE PAPÁ, AUNQUE HAYA MUERTO.....	107
CASO 15. ¿CUÁNDO PROCEDE LA DEMOLICIÓN DE LO INDEBIDAMENTE CONSTRUIDO?	111
CASO 16. DESPIDOS FALSOS, SUBSIDIOS VERDADEROS.....	115
CASO 17. ESTAFA INFORMÁTICA	119
CASO 18. GERIÁTRICO RUIDOSO.....	123
CASO 19. HURGAR EN REGISTROS OFICIALES	127
CASO 20. PELEAS CONYUGALES	131
CASO 21. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS TRAMPOSOS.....	135
CASO 22. PREVARICACIÓN, POR FALTA DE CONTROL	139
CASO 23. VENTA DE EMPRESA A PRECIO SIMBÓLICO	143
CASO 24. A VUELTAS CON EL BLANQUEO IMPRUDENTE	147
CASO 25. ABOGADO DESLEAL Y ASEGURAMIENTO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS.....	151
CASO 26. BURLA A LA SINDICATURA DE UNA QUIEBRA	155
CASO 27. EL NEGOCIO DE LA CHATARRA.....	159
CASO 28. EL DIFÍCIL ARTE DE COBRAR A LOS MOROSOS.....	163
CASO 29. EL «ARTE» DE CONTRATAR A LOS AMIGOS	167
CASO 30. COOPERACIÓN EN LOS DELITOS DE OTRO.....	171
CASO 31. CORRUPCIONES MUNICIPALES.....	175

CASO 32. CUESTIÓN DE FECHAS	179
CASO 33. ¿CUIDADO CON EL DIRECTOR GENERAL!	183
CASO 34. ¿DEMOLER O NO DEMOLER?	187
CASO 35. ¿CUÁNDO LAS DEUDAS, PUEDEN SER DELITO?	191
CASO 36. VIVIENDA ENCARGADA PERO NO CONSTRUIDA. ...	195
CASO 37. ECHAR EL CIERRE PARA NO PAGAR LAS DEUDAS ...	199
CASO 38. EL DELITO FISCAL NO SE DEJA PRESCRIBIR, FÁCIL- MENTE.	203
CASO 39. APODERAMIENTO ILÍCITO DE DOCUMENTOS	207
CASO 40. ¿CUÁNDO PROSPERA EL ERROR PREVISTO EN EL ART. 14 CP? APROPIACIÓN DE FONDOS POR SOCIO MAYORI- TARIO.	211
CASO 41. UN PRÉSTAMO NO DEVUELTO, NO EQUIVALE SIN MÁS, A UNA ESTAFA.	215
CASO 42. QUÍTATE TÚ, QUE ME PONGO YO	219
CASO 43. LAS INDEMNIZACIONES POR DELITO, HAY QUE FI- JARLAS EN VÍA PENAL.	223
CASO 44. VENTA SOBRE PLANO	227
CASO 45. LOS RESPONSABLES DE LOS DELITOS EMPRESARIA- LES.	231
CASO 46. REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA TARDÍA E INCOM- PLETA	235
CASO 47. RECUSACIÓN DE LOS PERITOS DE HACIENDA	239
CASO 48. PAGARÉS IMPAGADOS: ¿ESTAFA O MERO INCUM- PLIMIENTO CIVIL?	243

CASO 49. NEGAR INFORMACIÓN A LOS SOCIOS	247
CASO 50. MANIPULAR LOS TC-1 Y TC-2: ¿ESTAFA O FALSE- DAD DOCUMENTAL?	251
CASO 51. MALVERSADOR AUNQUE TE ARREPIENTAS	255
CASO 52. NEGOCIOS DE RIESGO EN INTERNET	259
CASO 53. MENTIRA PERO NO FALSO	263
CASO 54. OCULTACIÓN DE ACTIVOS PARA NO PAGAR DEU- DAS	267
CASO 55. SEGUROS INSEGUROS	271
CASO 56. ¿CUÁNDO HAY DELITO EN LA UTILIZACIÓN DE TARJETAS DE EMPRESA?	275
CASO 57. LOS PELIGROS DE LA FINANCIACIÓN PRIVADA	279
CASO 58. DELITO POR RETRASO FRAUDULENTO DEL PAGO DE UN CRÉDITO	283
CASO 59. ¿RESPONDE LA ASEGURADORA DE LA ESTAFA QUE REALIZA SU AGENTE?	287
CASO 60. NO TODO ES «BLANQUEO».	291
CASO 61. ERRORES BANCARIOS GENERADORES DE DELITOS .	295
CASO 62. AMIGUISMO MUNICIPAL	299
CASO 63. ¿QUIÉN PUEDE SER AUTOR DE UN DELITO DE AD- MINISTRACIÓN DESLEAL?	303
CASO 64. ¿CÓMO SAQUEAR UNA EMPRESA PÚBLICA?	307
CASO 65. ACTOS NEUTRALES Y BLANQUEO DE CAPITALES . . .	311
CASO 66. EFICACIA DEFENSIVA DE LA CLEPTOMANÍA	315

CASO 67. ¿CÓMO RECUPERAR 100.000 EUROS?.....	319
CASO 68. DOBLE INMATRICULACIÓN.....	323
CASO 69. LA DIFÍCIL CONDENA DEL «HOMBRE DE ATRÁS»...	327
CASO 70. ¿SALE GRATIS ENGAÑAR AL BANCO?.....	331
CASO 71. ESTAFA PIRAMIDAL CON PÓLIZA DE SEGURO.....	335
CASO 72. ESTAFADOR E INSOLVENTE.....	339
CASO 73. ¿EXISTEN LAS FALSEDADES PARCIALES?.....	343
CASO 74. LA RESPONSABILIDAD DEL «HOMBRE DE PAJA»....	347
CASO 75. ¿SON INDEMNIZABLES LAS FALSEDADES DOCUMENTALES?.....	351
CASO 76. INVERSIONES FANTASMA.....	355
CASO 77. PREVARICACIÓN URBANÍSTICA.....	359
CASO 78. ¿CÓMO CONDENAR POR PARTICIPAR A TÍTULO LUCRATIVO EN UN HECHO DELICTIVO?.....	363
CASO 79. EL TIMO DEL NAZARENO SOCIETARIO.....	367
CASO 80. SOBRE LA SUPLANTACIÓN DE LA FIRMA DEL SOCIO	371
CASO 81. A RECLAMAR A LA VÍA CIVIL.....	375
CASO 82. AMISTADES BANCARIAS PELIGROSAS.....	379
CASO 83. RÉGIMEN PROCESAL DEL SOSPECHOSO.....	383
CASO 84. ABSORCIÓN DE EMPRESA Y RESPONSABILIDAD....	387
CASO 85. ¿CÓMO RESULTAR IMPUNE DE UN PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES?.....	391

CASO 86. LA PRUEBA OBTENIDA DEL ORDENADOR DE UN TRABAJADOR.	395
CASO 87. DOCUMENTOS AMAÑADOS QUE ACCEDEN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	399
CASO 88. IMPAGO DE TRIBUTOS Y APROPIACIÓN INDEBIDA	403
CASO 89. PISOS INHABITABLES.	407
CASO 90. CONTROVERSIAS SOBRE DISPOSICIÓN DE FONDOS BANCARIOS	411
CASO 91. ALEGACIÓN DE ERROR POR EL ADMINISTRADOR-SOCIO MAYORITARIO QUE SE APROPIA DE FONDOS SOCIALES.	415
CASO 92. HUIDA HACIA ADELANTE.	419
CASO 93. REPARACIÓN INSUFICIENTE	423
CASO 94. BLANQUEAR CON PRISAS.	427
CASO 95. ¿CUÁNDO RESULTAN DELICTIVAS LAS «LETRAS DE FAVOR»?	431
CASO 96. APROPIACIÓN INDEBIDA EN UNA NOTARÍA	435
CASO 97. PREVARICACIÓN MUNICIPAL Y AMIGUISMO	439
CASO 98. CONDENA MAL FUNDAMENTADA AL EXISTIR SÓLIDOS CONTRA INDICIOS	443
CASO 99. DINERO EN EL ARMARIO DE UN ALCALDE	447
CASO 100. VOLAR SÍ, PERO PAGAR AUNQUE NO TE PAGUEN	451
CASO 101. USO DESCONTROLADO DE FONDOS PÚBLICOS ..	455
ÍNDICE ANALÍTICO.	459