

ÍNDICE

PRÓLOGO	11
PRESENTACIÓN	15

PRIMERA PARTE TRABAJOS ACADÉMICOS

TRABAJO 1. COVID-19 Y COMISIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO MEDIANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS	21
I. COVID-19 y criminalidad	21
II. Dos pandemias: blanqueo de dinero y COVID-19	22
III. Blanqueo de dinero y nuevas tecnologías	23
IV. Conclusiones	42
V. Reflexión final	43
TRABAJO 2. LA EXPANSIÓN IBEROAMERICANA DEL BLANQUEO DE DINERO Y LAS REFORMAS PENALES ESPAÑOLAS DE 2015, CON JURISPRUDENCIA Y ANOTACIONES RELATIVAS A LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DE ARGENTINA, BOLIVIA, ECUADOR, LOS ESTADOS UNIDOS, MÉJICO Y PERÚ	45
I. La expansión iberoamericana del castigo del blanqueo	45
II. Incorrección lógica de la nueva rúbrica, al no usarse en el objeto material de la descripción típica, y lingüística, según la real academia. .	59
III. Expansión de los hechos previos por la Ley Orgánica 1/2015	63
IV. Consecuencias absurdas de la tipificación ilimitada del autoblanqueo. .	75
V. Nuevas conductas sin finalidades y la expansión de los hechos previos a las antiguas faltas: mera posesión, que puede vulnerar el <i>ne bis in idem</i> , y simple utilización, casi sin ámbito de aplicación .	83

VI. La expansión de los hechos previos y la conducta de conversión	104
VII. Novedosos tipos agravados por la procedencia de los bienes de la corrupción y los delitos urbanísticos.	105
VIII. Adaptación del castigo del blanqueo, no exigible por la normativa internacional, a la responsabilidad criminal de las personas jurídicas	115
IX. Manifiesta inconstitucionalidad de la amnistía fiscal y blanqueo de dinero	132
X. Desnaturalización del bien jurídico protegido en la modalidad de blanqueo con finalidad terrorista introducida por la Ley Orgánica 2/2015	136

SEGUNDA PARTE
ARTÍCULOS DE PRENSA

I. INTRODUCCIÓN	143
A. Andorra: el agujero negro de las fortunas americanas	143
B. La flor y nata del PRI mexicano	144
C. El pozo sin fondo de PDVSA	145
II. EL ABOGADO DE ODEBRECHT: «LA CONSTRUCTORA SOBORNÓ A MÁS DE 1.000 PERSONAS EN EL MUNDO»	147
A. La conexión española	148
B. Tacla Durán será juzgado en España	149
C. Tacla: «Nunca pagué a políticos. Jamás»	153
III. LA HIJA DEL EXPRESIDENTE DEL PRI MANLIO FABIO BELTRONES OCULTÓ 10,4 MILLONES DE DÓLARES EN ANDORRA	155
A. La venta de la discordia	159
B. Jaque bancario en Andorra a la familia del expresidente del PRI.	161
C. Sylvana Beltrones: «Capdevielle me pidió custodiar nueve millones de dólares»	162
D. El plan de la madre de la senadora para colocar 2,8 millones en la BPA.	163
IV. LA HIJA DEL EXPRESIDENTE DEL PRI MANLIO FABIO BELTRONES CERRÓ SU CUENTA EN ANDORRA TRAS UNA FUGA DE INFORMACIÓN	165
A. La senadora, albacea del editor	166
V. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO OCULTÓ UNA CUENTA MILLONARIA EN ANDORRA	169
A. El mandatario niega haber tenido una cuenta en el país europeo	170
B. El banco de los otros hombres del PRI	171

C. Saga política	171
D. «Libera la plata del patrón o atente a las consecuencias».	172
VI. EL GOBERNADOR DEL MAZO RECONOCE QUE ABRIR UNA CUENTA EN ANDORRA «NO FUE LA MEJOR DECISIÓN»	173
A. Motivos de la cuenta: «seguridad personal y familiar»	174
VII. EL TESTAFERRO DE LA TRAMA QUE SAQUEÓ PETRÓLEOS DE VENEZUELA MOVIÓ 1.144 MILLONES DE DÓLARES EN ANDORRA	177
A. El tren de lujo	178
B. La conexión con el rey de los seguros.	178
VIII. LA RED QUE SAQUEÓ PDVSA REGALÓ UN APARTAMENTO DE UN MILLÓN A UNA MISS VENEZUELA	181
A. Rascacielos de lujo en Miami.	182
IX. LA EMBAJADORA DE VENEZUELA EN LONDRES FACTURÓ NUEVE MILLONES DE DÓLARES A LA RED QUE SAQUEÓ PDVSA	185
A. Sueldo de 1,6 millones y plus de productividad para un ex alto cargo de Caracas.	187
B. El abogado de la diplomática: «Del Valle Maneiro ha acreditado el origen de sus fondos»	188
X. EL BOTÍN ARTÍSTICO DEL CEREBRO DEL SAQUEO DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA: 18 MILLONES EN CUADROS	189
A. Tesoro pictórico.	190
XI. LA FORTUNA DESCONOCIDA DEL FISCAL GENERAL DE MÉXICO: CUATRO VIVIENDAS DE LUJO EN ESPAÑA VALORADAS EN MÁS DE CINCO MILLONES DE EUROS	193
A. Residencia española tras adquirir un piso	194
B. Gertz: «Todo está declarado»	195
XII. LA TARJETA SIN LÍMITE DE UN SAQUEADOR DE PDVSA: VILLA EN EL CARIBE, JOYAS, RELOJES Y HOTELES DE ENSUEÑO	197
A. Seguro de vida de 96.000 euros.	198
B. EL PAÍS no ha podido recabar la versión de Zabala.	199
XIII. JERARCAS CHAVISTAS USARON A UN JOYERO PARA BLANQUEAR CINCO MILLONES CON LA COMPRA DE 250 RELOJES ROLEX Y CARTIER.	201
A. EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de Habib Ariel Coriat	203