

# ÍNDICE

PRÓLOGO . . . . .	11
PRESENTACIÓN . . . . .	15

## PRIMERA PARTE TRABAJOS ACADÉMICOS

<b>TRABAJO 1. COVID-19 Y COMISIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO MEDIANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS . . . . .</b>	<b>21</b>
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
<b>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 . . . . .</b>	<b>45</b>
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**

<b>I. INTRODUCCIÓN . . . . .</b>	<b>143</b>
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
<b>II. EL ABOGADO DE ODEBRECHT: «LA CONSTRUCTORA SOBORNÓ A MÁS DE 1.000 PERSONAS EN EL MUNDO» . . . . .</b>	<b>147</b>
A. La conexión española . . . . .	148
B. Tacla Durán será juzgado en España . . . . .	149
C. Tacla: «Nunca pagué a políticos. Jamás» . . . . .	153
<b>III. LA HIJA DEL EXPRESIDENTE DEL PRI MANLIO FABIO BELTRONES OCULTÓ 10,4 MILLONES DE DÓLARES EN ANDORRA . . . . .</b>	<b>155</b>
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
<b>IV. LA HIJA DEL EXPRESIDENTE DEL PRI MANLIO FABIO BELTRONES CERRÓ SU CUENTA EN ANDORRA TRAS UNA FUGA DE INFORMACIÓN . . . . .</b>	<b>165</b>
A. La senadora, albacea del editor . . . . .	166
<b>V. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO OCULTÓ UNA CUENTA MILLONARIA EN ANDORRA . . . . .</b>	<b>169</b>
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
<b>VI. EL GOBERNADOR DEL MAZO RECONOCE QUE ABRIR UNA CUENTA EN ANDORRA «NO FUE LA MEJOR DECISIÓN» . . . . .</b>	<b>173</b>
A. Motivos de la cuenta: «seguridad personal y familiar» . . . . .	174
<b>VII. EL TESTAFERRO DE LA TRAMA QUE SAQUEÓ PETRÓLEOS DE VENEZUELA MOVIÓ 1.144 MILLONES DE DÓLARES EN ANDORRA . . . . .</b>	<b>177</b>
A. El tren de lujo . . . . .	178
B. La conexión con el rey de los seguros. . . . .	178
<b>VIII. LA RED QUE SAQUEÓ PDVSA REGALÓ UN APARTAMENTO DE UN MILLÓN A UNA MISS VENEZUELA . . . . .</b>	<b>181</b>
A. Rascacielos de lujo en Miami. . . . .	182
<b>IX. LA EMBAJADORA DE VENEZUELA EN LONDRES FACTURÓ NUEVE MILLONES DE DÓLARES A LA RED QUE SAQUEÓ PDVSA . . . . .</b>	<b>185</b>
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
<b>X. EL BOTÍN ARTÍSTICO DEL CEREBRO DEL SAQUEO DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA: 18 MILLONES EN CUADROS . . . . .</b>	<b>189</b>
A. Tesoro pictórico. . . . .	190
<b>XI. LA FORTUNA DESCONOCIDA DEL FISCAL GENERAL DE MÉXICO: CUATRO VIVIENDAS DE LUJO EN ESPAÑA VALORADAS EN MÁS DE CINCO MILLONES DE EUROS . . . . .</b>	<b>193</b>
A. Residencia española tras adquirir un piso . . . . .	194
B. Gertz: «Todo está declarado» . . . . .	195
<b>XII. LA TARJETA SIN LÍMITE DE UN SAQUEADOR DE PDVSA: VILLA EN EL CARIBE, JOYAS, RELOJES Y HOTELES DE ENSUEÑO . . . . .</b>	<b>197</b>
A. Seguro de vida de 96.000 euros. . . . .	198
B. EL PAÍS no ha podido recabar la versión de Zabala. . . . .	199
<b>XIII. JERARCAS CHAVISTAS USARON A UN JOYERO PARA BLANQUEAR CINCO MILLONES CON LA COMPRA DE 250 RELOJES ROLEX Y CARTIER. . . . .</b>	<b>201</b>
A. EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de Habib Ariel Coriat . . . . .	203