

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN: ASPECTOS GENERALES DE LA CRIMINALIZACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO

II. LA CONFLICTIVA RELACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

1. Consideraciones previas
2. La presunción de inocencia ante la configuración clásica del delito de enriquecimiento ilícito
 - 2.1. Posturas que abogaban por la constitucionalidad de la sanción de la tradicional configuración del enriquecimiento ilícito
 - 2.2. Posturas que sostenían la inconstitucionalidad del delito de enriquecimiento ilícito
3. Algunas reflexiones sobre las presunciones en el ordenamiento jurídico penal
4. Derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo.

III. EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO

1. Precisiones previas sobre el delito del art. 438 bis CP
 - 1.1. La cuestión del *nomen iuris* del delito: ¿enriquecimiento ilícito o enriquecimiento injustificado?
 - 1.2. La *ratio criminis* y el presupuesto de partida del delito de enriquecimiento injustificado
2. El bien jurídico protegido y la naturaleza del delito de enriquecimiento injustificado: ¿un delito de desobediencia con lesividad objetiva?
3. Los elementos típicos del delito de enriquecimiento injustificado
 - 3.1. Conducta típica
 - 3.1.1. Requisito previo: Incremento patrimonial o cancelación de deudas por importe superior a 250.000 euros
 - 3.1.2. Presupuesto típico: Requerimiento por parte de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación
 - 3.1.3. Comportamiento típico: la negativa abierta a dar el debido cumplimiento
 - 3.2. Sujeto activo del delito de enriquecimiento injustificado: la autoridad.
 - 3.3. El elemento temporal en el delito de enriquecimiento injustificado
 - 3.4. Tipo subjetivo
4. Algunas consideraciones sobre los posibles concursos con el delito de enriquecimiento injustificado

IV. REFLEXIONES FINALES: LA LEGITIMIDAD DE LA CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO A GUARDAR SILENCIO

1. El estado de la cuestión: la expansión criminalizadora

2. Controversias en relación con el delito de enriquecimiento injustificado: la *ratio criminis* y la técnica legislativa
3. La incidencia del delito de enriquecimiento injustificado en el derecho a guardar silencio y el derecho a no declarar

Bibliografía