ÍNDICE

RELATIVOS AL ACOSO SEXUAL

Acoso a través de llamadas telefónicas

Acoso cibernético

Acoso sexual callejero

Acoso sexual en el transporte público

Amenazas relacionadas con la actividad sexual

Avances sexuales no deseados

Comentarios sexuales inapropiados

Comentarios sobre la apariencia física

Comunicaciones de naturaleza sexual no deseadas

Contacto físico no deseado

Creación de un ambiente de trabajo o estudio hostil

Difusión no consentida de imágenes íntimas

Exhibición de material sexualmente explícito

Exhibicionismo

Gestos sexuales inapropiados

Hostigamiento sexual en el entorno familiar

Ofrecimiento de drogas o alcohol con intención sexual

Propuesta de favores sexuales

Represalias en delitos de acoso sexual

Sobornos relacionados con la actividad sexual

Solicitudes sexuales no deseadas

CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL

Acoso cibernético

Acoso escolar

Acoso laboral

Acoso psicológico

Aislamiento forzado

Amenazas graves

Calumnias

Coacciones

Detenciones ilegales Discriminación Hostigamiento Difamación Tortura Tortura física Tortura psicológica Marginación Publicación de material humillante Revelación de secretos Tráfico de personas Trato degradante **DAÑOS INFORMÁTICOS** Acceso no autorizado Ciberacoso Daño a datos Daño a sistemas Daño a sistemas informáticos Denegación de servicio Destrucción de hardware Destrucción de registros médicos electrónicos Destrucción de sistemas de videovigilancia Distribución de malware Espionaje cibernético Estafas en línea Extorsión Fraude informático Fuga de datos Intrusión en la privacidad Modificación no autorizada de datos Pornografía infantil en línea Robo de identidad Sabotaje informático

Violación de derechos de autor y propiedad intelectual

PROSTITUCIÓN, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y CORRUPCIÓN DE MENORES

Agredir sexualmente a una persona

Captación de personas para involucrarlas en actividades sexuales en contra de su voluntad

Coaccionar a alguien a dedicarse a la prostitución contra su voluntad

Tráfico de personas con fines sexuales

Explotación sexual en la industria del sexo comercial

Explotar a personas en situación de vulnerabilidad para forzarlas a la prostitución

Falsos anuncios y promesas ilegítimas

Lenocinio

Ofrecer o proporcionar a un menor de edad dinero a cambio de actividades sexuales

Participar en la producción de pornografía infantil

Persuadir a un menor de edad para que participe en actividades sexuales ilegales o inapropiadas

Posesión de imágenes sexualmente explícitas de menores de edad

Publicidad y promoción de servicios sexuales ilegales

Organizar o beneficiarse de la prostitución de otra persona

Solicitar, contratar o pagar por servicios sexuales a una persona menor de edad

Turismo sexual infantil

Vigilancia y administración de un burdel

CONTRA EL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES

Abuso de posición dominante

Cárteles y acuerdos anticompetitivos

Comercio de productos falsificados

Competencia desleal

Estafas

Evasión fiscal

Falseamiento de información financiera

Fraude de mercado

Incumplimiento de normativas y regulaciones

Lavado de dinero

Manipulación de mercado

Monopolio

Negociación con información privilegiada

Piratear información

Prácticas de marketing agresivas

Prácticas de préstamos depredadoras

Publicidad dirigida a menores

Publicidad engañosa

Soborno en transacciones comerciales

Venta de productos peligrosos o defectuosos

Violación de leyes de seguridad alimentaria y calidad de productos

CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Comercialización de productos con marcas falsificadas

Copiar diseños protegidos

Distribuir productos patentados

Espionaje industrial

Exportación de bienes que infringen derechos de propiedad industrial

Fabricación de productos que infrinjan patentes

Falsificación de marcas

Falsificación de productos de marca

Importación de bienes que infringen derechos de propiedad industrial

Importar productos patentados

Infracción de diseños industriales

Infracción de patentes

Publicidad engañosa utilizando denominaciones de origen protegidas

Publicitar productos con marcas falsificadas

Publicitar servicios con marcas falsificadas

Uso de secretos industriales sin autorización

Uso indebido de secretos empresariales

Uso no autorizado de marcas registradas

Venta de productos que infrinjan patentes

Venta de productos de marca

Violación de marcas comerciales

CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Compartir contraseñas para servicios de transmisión de contenido

Descarga ilegal de música o películas

Distribución de medios sin licencia

Distribución de software

Distribuir obras protegidas

Espionaje industrial

Fabricar o vender productos falsificados

Falsificación

Infracción de derechos de autor

Modificar o adaptar obras protegidas

Plagio académico

Subir contenido protegido por derechos de autor a la plataforma

Uso indebido de patentes

Venta de productos farmacéuticos falsificados

Violación de derechos de diseño

Violación de marcas registradas

Violación de secretos comerciales

CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

Clientelismo político

Colusión

Comisiones ilegales

Conflicto de intereses

Contabilidad fraudulenta

Corrupción de adquisiciones

Evasión fiscal

Explotación de información privilegiada

Extorsión

Favoritismo

Fraude en la gestión de recursos humanos

Fraude financiero

Lavado de dinero

Malversación de fondos

Manipulación de licitaciones

Negocios corruptos en el extranjero

Prácticas comerciales desleales

Regalos y entretenimiento inapropiado

Soborno

Tráfico de influencias

Uso indebido de información privilegiada

FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

Abuso de recursos públicos

Compra de votos

Contribuciones en especie no declaradas

Desvío de fondos públicos

Donaciones ficticias

Empleo de recursos públicos para campañas

Falsificación de cuentas

Falsificación de facturas y recibos

Falta de transparencia en la contabilidad

Financiación anónima

Financiación extranjera no autorizada

Financiación no declarada de campañas electorales

Financiación oculta a través de terceros

Lavado de dinero a través de partidos políticos

Manipulación de registros contables

Recepción de donaciones no declaradas

Sobrefacturación o subfacturación

Uso de fondos ilegales

Uso de bienes y servicios no declarados

Uso de intermediarios para evitar límites en la donación

Uso de intermediarios para ocultar la fuente de los fondos

CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

Abuso de poder

Blanqueo de dinero

Comercio ilegal de bienes

Deducciones y créditos fiscales falsos

Defraudación de rentas públicas

Elusión fiscal agresiva

Evasión fiscal

Facturación falsa

Falsificación de documentación contable

Fraude aduanero

Fraude fiscal

Inflar deducciones

Manipulación de registros contables

No declarar ingresos

No presentar declaraciones tributarias

No retener o no entregar impuestos cobrados

Ocultación de ingresos

Sobornar a funcionarios fiscales

Subvaluación de activos o bienes

Transacciones ficticias

Uso de paraísos fiscales

Utilizar intermediarios para ocultar la fuente de los fondos

RELATIVOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Adquisición de bienes de lujo o inversiones

Comercio internacional ficticio o sobrevalorado

Compra de activos de alto valor

Crowdfunding para el terrorismo

Donaciones a organizaciones falsas

Donaciones caritativas falsas

Estructuración de transacciones para evitar detección

Evasión de controles financieros

Financiación directa o indirecta de actividades terroristas

Fraccionamiento de depósitos

Integración de dinero ilegal en el sistema financiero

Operaciones bancarias complejas

Transferencias electrónicas anónimas o con datos falsos

Transferencias financieras sospechosas

Uso de criptomonedas

Uso de empresas ficticias

Uso de otros medios digitales

Uso de paraísos fiscales

DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS Y ALLANAMIENTO INFORMÁTICO

Acceder a información confidencial o secretos que no están destinados al conocimiento público

Acceso no autorizado a sistemas informáticos

Acciones destinadas a comprometer la integridad de datos informáticos

Distribución de malware o virus

Divulgación de información confidencial obtenida de manera ilegal

Entrada ilegal a sistemas mediante la vulneración de medidas de seguridad

Espionaje empresarial

Intentar el acceso no autorizado a redes protegidas

Intrusión ilegal en redes con el fin de realizar actividades maliciosas

Interceptación de comunicaciones electrónicas privadas

Modificación no autorizada de información

Obtención de contraseñas o credenciales de acceso de forma ilícita

Obtener de manera ilegal información profesional protegida por secretos empresariales

Propagar virus en sistemas ajenos

Publicación de fotos o vídeos íntimos sin consentimiento

Realizar ataques de denegación de servicios para desactivar sitios web o servicios en línea

Realizar escuchas telefónicas sin consentimiento

Revelación de datos médicos sin consentimiento

Revelar información secreta sin el permiso del propietario

Robo o destrucción de datos

ESTAFAS

Abuso de confianza

Esquemas de inversión fraudulentos

Esquemas piramidales

Estafas de caridad

Explotación de la confianza personal

Explotación de la confianza profesional

Falsa representación de hechos

Falsificación de documentos

Fraude en internet

Fraudes de identidad

Fraudes en concursos o loterías

Manipulación de información

Manipulación de víctimas vulnerables

Manipulación emocional

Omisión de información importante

Phising o fraude en línea

Presentación de información falsa como verdadera

Promesas falsas

Publicidad engañosa

Venta de servicios no existentes

Ventas falsas de bienes no existentes

ESTAFAS ESPECÍFICAS

Estafa de caridad falsa

Estafa de envío

Estafa de inversión piramidal

Estafa de Phising

Estafa Ponzi

Estafas de citas en línea

Estafas de impostores de servicios públicos

Estafas de inversión en criptomonedas

Estafas de soporte técnico falso

Fraude de asistencia técnica remota

Fraude de identidad

Fraude de inversión

Fraude de remisión falsa

Fraude de tarjeta de crédito

Fraude en el sector inmobiliario

Fraude en préstamos estudiantiles

Fraudes en inversiones en bienes raíces

Fraudes en medicamentos en línea

Premios falsos

Subastas falsas

FRAUDE DE SUBVENCIONES

Colusión con evaluadores o funcionarios

Conflicto de intereses

Conspiración

Corrupción

Declaraciones falsas

Desvío de fondos

Duplicidad en la financiación

Facturación fraudulenta

Falsificación de información

Fraude en las solicitudes

Lavado de dinero

Malversación de fondos

Modificación post-subvención sin autorización

No cumplir con los requisitos de la subvención

Omisiones

Reporte falso de progresos

Reporte falso de resultados

Sobornos

Sobrecostes

Sobrefacturación

Uso de información privilegiada

FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Amenazas o intimidación

Cambio de residencia o identidad

Creación de empresas ficticias

Desobediencia a órdenes administrativas

Desobediencia a órdenes judiciales

Destrucción de evidencia

Engaño

Evasión de responsabilidades legales

Evitar el registro de bienes

Fraude procesal

Fuga o evasión

Manipulación de activos

Obstaculización de la justicia

Ocultamiento de activos

Ocultamiento de bienes

Retiro de activos de manera fraudulenta

Simulación de insolvencia

Soborno a funcionarios judiciales

Transacciones offshore

Uso de deudas ficticias

INSOLVENCIAS PUNIBLES

Apropiación indebida de fondos

Aumento fraudulento de las deudas

Contraer obligaciones a sabiendas de no poder cumplirlas

Creación de empresas ficticias

Destrucción o alteración de información financiera

Desvío de fondos

Falsificación de contabilidad

Favorecimiento de ciertos acreedores en detrimento de otros

Fraude a los accionistas o socios

Fraude de acreedores

Impedimento de la labor de los acreedores

Insolvencia provocada

Manipulación de activos para disminuir el valor del patrimonio

No cooperación en el proceso de insolvencia

Ocultación o eliminación de activos

Realización de operaciones perjudiciales

Reconocimiento de créditos ficticios

Simulación de créditos

Transacciones con conflicto de interés

Uso de empresas ficticias

OCULTACIÓN DE CADÁVER

Abandono en lugares remotos o inaccesibles

Alterar la escena del crimen para simular circunstancias de la muerte

Arrojar el cuerpo a un río, lago, mar o cualquier cuerpo de agua

Complicidad posterior al hecho

Creación de falsa pista

Deshacerse del cuerpo

Desmembrar el cuerpo para evitar su identificación o descubrimiento

Destruir el cuerpo

Encubrimiento de la causa de muerte

Enterrar el cuerpo ilegalmente

Falsificación de evidencia relacionada con el cadáver

Implicación de terceros

Intento de encubrir un homicidio o muerte sospechosa

Manipular el cadáver para impedir su identificación

No reportar la muerte a las autoridades

Proporcionar información falsa para desviar la investigación

Quemar el cuerpo para evitar su identificación o descubrimiento

Trasladar un cadáver con el fin de ocultarlo

Utilización de contenedores o bolsas

Utilizar ácidos o sustancias químicas para acelerar la descomposición y dificultar su identificación

TRÁFICO ILEGAL DE ÓRGANOS HUMANOS

Almacenamiento ilícito

Amenazas

Aprovechamiento de personas fallecidas sin consentimiento

Captación de víctimas

Comercialización

Corrupción

Creación de redes de tráfico

Evasión de sistemas de salud legítimos

Explotación de la pobreza

Explotación de personas vulnerables

Extracción ilegal

Falsificación de documentos

Implantación ilícita de órganos

Infracción de normas éticas

Infracción de normas médicas

Intermediación

Lavado de dinero

Tráfico trasnacional de órganos

Transporte

Traslado

Uso de violencia

TRATA DE SERES HUMANOS

Alojamiento

Captación

Contrabando de personas

Control físico

Control psicológico

Explotación de órganos

Explotación en la industria del cuidado doméstico

Explotación infantil

Explotación laboral

Explotación sexual

Explotación sexual en línea

Mantenimiento

Matrimonios forzados

Privación de libertad

Retención forzada

Secuestro

Servidumbre por deudas

Tráfico transnacional

Transporte

Uso de mendicidad forzada

Vulnerabilidad de las víctimas

BLANQUEO DE CAPITALES

Transferencias internacionales

Realizar operaciones en las que no conste identificado el cliente o proveedor

Participar en operaciones o transacciones destinadas a adquirir, poseer, convertir o transmitir bienes procedentes de la comisión de un delito o para ocultar o encubrir dicho origen

Participar en operaciones o transacciones destinadas a ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes procedentes de un delito o propiedad de los mismos

Aceptar pagos de asociados de la Sociedad que no se ajusten a los procedimientos sobre pagos establecidos internamente

Utilizar, validar o contabilizar soportes documentales falsos a los fines de encubrir gastos o adquisiciones

Aceptar pagos o transferencias en los que no quede constancia del origen de los fondos

Fraccionar operaciones o la documentación soporte de las mismas, tales como facturas, albaranes, órdenes de pedido o similar, a los fines de facilitar el cobro de cantidades en efectivo

Uso de intermediarios

Transacciones en efectivo

Uso de empresas fantasma

Compra de bienes de lujo

Inversión en instrumentos financieros complejos

Uso de cuentas offshore

Préstamos ficticios

Inversiones en sectores no regulados

Uso de testaferros

Operaciones con bienes raíces

Operaciones comerciales ficticias

Manipulación de acciones

Usurpación de identidad

Uso de criptomonedas

Conexiones con actividades ilícitas

CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS

Transporte ilegal

Suministro de documentos falsos

Ofrecimiento de refugio o alojamiento ilegal

Guía y asistencia en la travesía

Introducción ilegal en instalaciones fronterizas

Ocultar la identidad de las personas

Recopilación de tarifas

Falsificación de sellos y permisos de residencia

Discriminación racial o étnica

Tráfico de personas

Trabajo forzado

Trata de personas

Violencia o abuso sexual

Secuestro o privación de libertad

Reclutamiento forzado

Negación de derechos laborales

Exclusión de servicios básicos

Detención arbitraria

Expulsiones ilegales

Violación de derechos de refugiados

Hostigamiento policial o institucional

Fomento del odio o xenofobia

URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN NO AUTORIZABLES

Construcción de edificaciones sin permiso

Urbanización ilegal

Modificación de uso sin autorización

Construcción en zonas protegidas

Exceso de altura o volumen

Ocultación de obras

Incumplimiento de normativas técnicas

No seguir planes urbanísticos

Parcelación irregular

Construcción en suelo no urbanizable

Ejecución de obras sin evaluación de impacto ambiental

Demoliciones ilegales

Invasión de bienes públicos

Falta de legalización de obras

CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

Deforestación ilegal

Caza furtiva

Tráfico de especies protegidas

Vertido ilegal de residuos tóxicos

Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

Contaminación atmosférica

Uso de pesticidas prohibidos o no autorizados

Construcción ilegal en áreas protegidas

Introducción de especies invasoras

Tala ilegal de manglares

Explotación no sostenible de acuíferos

Incendios forestales intencionados

Contaminación lumínica

Extracción ilegal de arena y grava

Desarrollo urbano no planificado

Desperdicio de recursos naturales

Modificación ilegal de cursos de agua

CONTRA LOS ANIMALES

Maltrato físico

Abandono

Sacrificio inhumano

Peleas de animales

Caza ilegal

Tráfico de animales

Crueldad animal

Negligencia veterinaria

Abuso sexual animal

Envenenamiento intencional

Experimentación animal no ética

Criaderos ilegales

Difusión de enfermedades

Mutilación sin necesidad médica

Explotación en entretenimiento

Falta de atención a necesidades específicas de la especie

Transporte inseguro

Exhibición de animales en condiciones inapropiadas

Introducción de especies invasoras

COHECHO

Introducción

Asociación ilícita

Cohecho activo transnacional

Cohecho pasivo transnacional

Blanqueo de capitales derivado del cohecho

Cohecho a testigos y peritos

Cohecho en contratos públicos

Cohecho en el ámbito internacional

Favorecimiento o encubrimiento

Ofrecimiento de soborno

Actuación por influencia

Entrega

Extorsión

Intermediación

Negligencia en la prevención

Obstrucción a la justicia

Omisión o retraso de un acto propio

Recepción de ofertas o promesas

FALSIFICACIÓN DE MONEDA

Introducción

Adquisición o recepción

Distribución de moneda falsa

Distribución o uso de moneda alterada

Fabricación de moneda falsa

Falsificación de certificados monetarios

Falsificación de moneda digital o criptomoneda

Falsificación de sellos oficiales

Importación o exportación

Omisión de reporte

Posesión con intención de distribuir

Posesión de herramientas para falsificar

Posesión de moneda falsa con la intención de distribuir

Venta de herramientas para la falsificación de moneda

MALVERSACIÓN

Introducción

Concesión de beneficios injustificados

Destrucción o inutilización

Beneficio indebido a terceros

Falseamiento de cuentas

Autorización indebida de gastos

Concesión fraudulenta

Asociación ilícita

No registro o registro falso

Ocultación o falta de rendición de cuentas

Omisión de reintegro

Uso de información privilegiada

Venta o enajenación ilegal

Extravío intencionado

Favorecimiento de terceros

Falsificación de documentos

Obstrucción de auditorías

Uso personal

PARTICIPACIÓN O APOYO A ORGANIZACIONES Y GRUPOS TERRORISTAS

Espionaje y recolección de información
Ocultamiento o encubrimiento
Reclutamiento
Uso indebido de tecnologías de la información
Uso y posesión de materiales
Dirección o liderazgo
Facilitación y apoyo logístico
Financiación
Negociación con terroristas
Pertenencia o afiliación
Propaganda y apología
Radicalización
Recepción de entrenamiento
Actos terroristas
Atentados
No denunciar
TERRORISMO
Introducción
Apoyo logístico
Ataque con explosivos
Ciberterrorismo
Ciberterrerre
Encubrimiento
Encubrimiento
Encubrimiento Entrenamiento
Encubrimiento Entrenamiento Espionaje o vigilancia
Encubrimiento Entrenamiento Espionaje o vigilancia Reclutamiento
Encubrimiento Entrenamiento Espionaje o vigilancia Reclutamiento Sabotaje

Introducción

Enaltecimiento

Apoyo indirecto o simpatía

Desplazamiento o viaje

Uso indebido de tecnologías de la información

Financiación del terrorismo

Posesión de materiales

Propaganda y enaltecimiento del terrorismo

Radicalización

Ataques armados

Ataques suicidas

Viajes relacionados con el terrorismo

Poseer o transferir armas o materiales relacionados

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Introducción

Lavado de activos

Ofrecimiento de beneficios

Uso de información privilegiada

Favorecer o promover que terceros realicen tráfico de influencias

Solicitud de influencia

Actuación posterior al ejercicio de funciones

Afirmación de una falsa influencia

Asociación ilícita

Concesión de beneficios a cambio de influencias

Solicitud de beneficio para obtener influencia

Facilitación

Intermediación

Pretensión de influencia falsa

Promoción o favorecimiento de intereses privados

Recompensa por la influencia ejercida

Omisión de denunciar

RADIACIONES IONIZANTES

Introducción

Almacenamiento inapropiado

Incumplimiento de las normas

Sabotaje o terrorismo

Terrorismo radiológico

Transporte inseguro

Tratamiento ilícito

Uso médico no autorizado

Uso no autorizado

Falta de capacitación

Fuga de radiación

Contaminación ambiental

Desatención a la normativa de emergencias

Eliminación inadecuada de desechos radioactivos

Exportación o importación ilegal

Exposición de personas

Exposición negligente

Falsificación de documentos

Falta de medidas de seguridad

Manipulación insegura

Negligencia en la protección personal

Negligencia en la supervisión

No reportar incidentes

RIESGOS PROVOCADOS POR EXPLOSIVOS Y OTROS AGENTES

Introducción

Almacenamiento inadecuado

Sabotaje

Transporte inseguro

Uso indebido

Eliminación inapropiada

Fugas y vertidos

Desactivación imprudente

Desatención a las medidas de seguridad

Fabricación no autorizada

Falsificación de documentos

Negligencia en la supervisión

Posesión ilícita

Venta o distribución ilegal

No informar sobre amenazas

No informar sobre incidentes

No proporcionar capacitación adecuada

CONTRABANDO

Introducción

Comercio de mercancías prohibidas

Fraude aduanero

Uso de intermediarios

Uso de la tecnología

Uso de rutas no autorizadas

Asociación ilícita

Doble contabilidad

Transporte de mercancías prohibidas

Corrupción o cohecho

Venta o distribución de bienes

Lavado de dinero

Re-etiquetado y falsificación

Evasión de controles

Evasión de tarifas y derechos

Falsificación de documentos

Importación y exportación ilegal

Manipulación de contenedores

Posesión de mercancías de contrabando

ODIO Y ENALTECIMIENTO

Introducción

Actos violentos

Acoso

Apoyo o financiación de actividades de odio

Desprecio y humillación pública

Enaltecimiento del terrorismo

Hostigamiento y acoso

Vandalismo

Apología de actos violentos

Creación de organizaciones que promueven el odio

Difamación o calumnias

Difusión de propaganda discriminatoria

Distribución de material de odio

Glorificación de actos violentos

Negación o trivialización de crímenes graves

Participación en organizaciones o actividades de carácter racista o xenófoba

Provocación a la discriminación

Negación de genocidios o crímenes de odio

Uso de símbolos de odio