

ÍNDICE

EL DELITO DE ESTAFA

- I. Introducción
- II. Elementos típicos
 - 1. Engaño
 - 2. Desplazamiento patrimonial
 - 3. Dolo
 - Dolo antecedente y dolo subsequens: negocios jurídicos criminalizados
- III. Modalidades
 - 1. Estafa informática
 - 2. Modalidades agravadas: arts. 250.1. 1.º y 250.1.1.6.º CP
- IV. Penalidad
 - 1. Art. 249 CP y delito leve
 - 2. Art. 250 CP y delito leve
 - 3. Delito continuado

LOS DELITOS DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL Y APROPIACIÓN INDEBIDA

- I. El delito de administración desleal
 - 1. Redacción típica
 - 2. Bien jurídico protegido
 - 3. Sujeto activo
 - 4. Conducta típica: cualquier exceso grave
 - 5. Posibilidad de comisión por omisión
 - 6. Resultado típico
 - 7. Elemento subjetivo
 - 8. Los negocios arriesgados
 - 9. La administración desleal el ámbito de la función pública
- II. La apropiación indebida
 - 1. Redacción típica
 - 2. Bien jurídico protegido
 - 3. Apropiación indebida entre familiares
 - 4. Descripción esencial de la acción típica
 - 5. Recepción por un título
 - 6. Apropiarse o distraer lo recibido
 - 7. Punto de no retorno o vuelta fraudulenta
 - 8. Continuidad delictiva
 - 9. Perjuicio patrimonial
 - 10. Elemento subjetivo. Ánimo de lucro

11. Aplicación del subtipo agravado de estafa del art. 250.1.6.^a CP
 12. Irrelevancia de la negligencia del denunciante
 13. Modalidad cualificada: la apropiación de bienes perdidos que se encuentran
- III. Diferencias entre ambos delitos
1. Pérdida definitiva o temporal
 2. Actuación conforme a sus facultades
 3. Otros criterios
- IV. Parecidos
- V. La Apropiación indebida y administración desleal de los lugares virtuales
- VI. Conclusiones

LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS Y DEPORTIVA

- I. El delito de corrupción en los negocios
1. Redacción típica
 2. Bien jurídico protegido
 3. Sujeto activo en la corrupción pasiva
 4. Sujeto en la corrupción activa
 5. Acción delictiva
 6. Elemento finalista
 7. Delito de consumación anticipada
 8. Otras cuestiones
 9. Referencia a la responsabilidad de la persona jurídica
- II. El delito de corrupción deportiva
1. La redacción típica
 2. Bien jurídico protegido
 3. Sujetos activos
 4. Acción típica
 5. Primas por ganar
 6. Regalos en consideración al cargo
 7. Posibilidad de auto corrupción
 8. Carácter profesional de la competición
 9. Responsabilidad de la persona jurídica
 10. Referencia a las costas de las acusaciones populares
- III. Conclusiones

ASPECTOS GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

- I. Breve exégesis del artículo 31 del Código Penal
- II. El artículo 31 bis del Código Penal en la Ley Orgánica 1/2010
- III. El artículo 31 bis del Código Penal tras su modificación por la Ley Orgánica 1/2015, de 23 de marzo

IV. Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo

V. Algunos aspectos procesales relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas

EL DELITO DE FRAUDE DE IVA COMPETENCIA DE LA FISCALÍA EUROPEA

I. Introducción

1. Antecedentes y regulación de la Fiscalía Europea

2. La competencia de la Fiscalía Europea

II. El fraude de IVA competencia de la Fiscalía Europea

1. El IVA como interés financiero de la Unión

2. El concreto fraude de IVA competencia de la Fiscalía Europea

3. Delitos indisociablemente vinculados a los fraudes de IVA y delitos de fraude de IVA cometidos por organización delictiva

A) Delitos indisociablemente vinculados a los fraudes de IVA

B) Delitos de fraudes de IVA cometidos por una organización delictiva

III. Conclusiones

LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE CARÁCTER SOCIO ECONÓMICO POR EL MINISTERIO FISCAL