

ÍNDICE

TEMA 1. LA CORRUPCIÓN

Ideas clave

- 1.1. Introducción y objetivos
- 1.2. Actitudes de los ciudadanos ante la corrupción
- 1.3. Factores explicativos de la corrupción
- 1.4. Efectos económicos
- 1.5. Referencias bibliográficas

A fondo

Test

TEMA 2. CORRUPCIÓN, EVASIÓN Y PARAÍOS FISCALES

Ideas clave

- 2.1. Introducción y objetivos
- 2.2. Evasión fiscal
- 2.3. Paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperativas
- 2.4. Referencias bibliográficas

A fondo

Test

TEMA 3. CRIMEN ORGANIZADO Y CORRUPCIÓN

Ideas clave

- 3.1. Introducción y objetivos
- 3.2. Corrupción, sociedad red y crimen organizado
- 3.3. Conexiones entre redes criminales y redes corruptas
- 3.4. La agravación por pertenencia a una organización criminal
- 3.5. Referencias bibliográficas

A fondo

Test

TEMA 4. EL DECOMISO COMO ESTRATEGIA DE POLÍTICA CRIMINAL PARA LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Ideas clave

- 4.1. Introducción y objetivos
- 4.2. La Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril 2014 sobre el embargo y el decomiso
- 4.3. El decomiso en el derecho penal español
- 4.4. La nueva regulación del decomiso

4.5. Ejecución y destino de los bienes decomisados

4.6. Referencias bibliográficas

A fondo

Test

TEMA 5. BLANQUEO DE CAPITALS

Ideas clave

5.1. Introducción y objetivos

5.2. Imperativos de criminalización

5.3. El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal

5.4. Jurisprudencia

5.5. Referencias bibliográficas

A fondo

Test

TEMA 6. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS

Ideas clave

6.1. Introducción y objetivos

6.2. El delito de malversación de caudales públicos en el Código Penal

6.3. Delimitación en relación con otros tipos de delitos

6.4. Referencias bibliográficas

A fondo

Test

TEMA 7. APROPIACIÓN INDEBIDA

Ideas clave

7.1. Introducción y objetivos

7.2. Apropiación indebida en el Código Penal

7.3. Resoluciones relevantes

7.4. Referencias bibliográficas

A fondo

Test

TEMA 8. DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA (I)

Ideas clave

- 8.1. Introducción y objetivos
- 8.2. Estructura del título XIV
- 8.3. Bien jurídico protegido
- 8.4. La cuantía de la defraudación
- 8.5. La regularización de la situación
- 8.6. La atenuante del reintegro
- 8.7. Actuaciones de la Administración tributaria y sus efectos en el ámbito de la punición
- 8.8. Previsiones específicas sobre el pago de multas
- 8.9. La responsabilidad penal de la persona jurídica
- 8.10. Referencias bibliográficas

A fondo

Test

TEMA 9. DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA (II)

Ideas clave

- 9.1. Introducción y objetivos
- 9.2. Delitos de fraude tributario (arts. 305 y 305 bis del CP)
- 9.3. Tipo básico
- 9.4. Tipos agravados
- 9.5. Tipos atenuados
- 9.6. Fraudes a los presupuestos generales de la Unión Europea (art. 306 del CP)
- 9.7. Referencias bibliográficas

A fondo

Test

TEMA 10. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL

Ideas clave

- 10.1. Introducción y objetivos
- 10.2. Especificaciones en torno al bien jurídico protegido
- 10.3. Defraudaciones contra la Seguridad Social (art. 307 del CP)
- 10.4. El delito de obtención fraudulenta de prestaciones de la Seguridad Social
- 10.5. El delito de disfrute de prestaciones del sistema de la Seguridad Social por medio de error provocado
- 10.6. Referencias bibliográficas

A fondo

Test