

# **ÍNDICE**

PRESENTACIÓN

## **CAPÍTULO 1 - EL CONTROL DE LEGALIDAD**

IGNACIO MALDONADO RAMOS

**I.Consideraciones generales**

**II.Alguna jurisprudencia**

## **CAPÍTULO 2 - PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE OTRO E IMPUTACIÓN OBJETIVA**

EDUARDO DE URBANO CASTRILLO

**I.Breve recordatorio: autoría y participación en el delito**

- 1.Idea general
- 2.Concepto de autor social-funcional
- 3.La imprudencia, en particular
- 4.La cooperación del Notario

**II.La intervención del Notario**

**III.Jurisprudencia**

**IV.Conclusiones**

## **CAPÍTULO 3 - LA FUNCIÓN NOTARIAL Y LA FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO**

CRISTÓBAL MARTELL PÉREZ-ALCALDE

**I.Preámbulo**

**II.Los instrumentos notariales y el concepto jurídico-penal de documento público**

**III.El Notario como funcionario público a efectos penales; el particular**

**IV.El Notario y el particular ante la falsedad documental dolosa**

**V.Conclusión**

## **CAPÍTULO 4 - LA FALSEDAD IMPRUDENTE EN EL INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL**

ANA BELÉN ALONSO GONZÁLEZ

**I.Preliminar: el Derecho Penal como ultima ratio. El principio de intervención mínima del Derecho Penal**

**II.La fe pública documentada: la redacción del instrumento público notarial**

### **III.La falsedad documental en el Código Penal. El concepto penal de documento (art. 26 CP)**

### **IV.LA FALSEDAD DOCUMENTAL EN EL CÓDIGO PENAL: ESPECIAL REFERENCIA A LA FALSEDAD IMPRUDENTE (arts. 391 y 12 CP)**

- 1.Aspectos comunes a la falsedad dolosa y la falsedad imprudente
- 2.La falsedad documental imprudente (arts. 391 y 12 CP)
- 3.Casuística de la falsedad documental imprudente en el ámbito notarial

### **V.La función notarial como dación de fe y el valor de lo documentado. Algunos supuestos concretos**

- 1.Faltar a la verdad en la narración de los hechos: la mendacidad de las manifestaciones vertidas por las partes ante el Notario (art. 172 RN)
- 2.La identidad de los otorgantes y su identificación por medios hábiles a tal fin (arts. 23 LN y 145 RN)
- 3.La consulta de las cargas en el Registro de la Propiedad, el deber de información a las partes y su consignación en el documento notarial (art. 175 RN)
- 4.Cuando el Notario es engañado: atipicidad de los hechos para el fedatario público

### **VI.Últimos apuntes: el documento falso, o sospechoso de serlo, y el protocolo notarial**

- 1.El protocolo y el documento que presente indicios de delito
- 2.La subasta sobre venta forzosa que traiga causa de documento bajo sospecha de falsedad
- 3.La expulsión del protocolo del documento declarado falso en sentencia

### **VII.Conclusiones**

## **CAPÍTULO 5 - EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FUNCIÓN NOTARIAL**

JOSE MARÍA CALERO MARTÍNEZ

### **I.Introducción**

### **II.La regulación penal y administrativa del blanqueo de capitales, con especial referencia a las obligaciones del Notario**

- 1.La regulación penal: el delito de blanqueo de capitales
- 2.La aparición y desarrollo de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y sus referencias al Notario
- 3.Relevantes pronunciamientos de los Tribunales

### **III.El delito de blanqueo de capitales en su modalidad dolosa**

### **IV.El delito de blanqueo de capitales en su modalidad culposa**

### **V.Una cuestión procesal: la necesidad de autorización judicial para el acceso al protocolo notarial**

### **VI.Conclusiones**

## **CAPÍTULO 6 - RESPONSABILIDAD DE LOS NOTARIOS EN LOS DELITOS DE URBANISMO**

JOSÉ JAVIER POLO RODRÍGUEZ

### **I.Preámbulo**

### **II.El delito urbanístico**

### **III.La prevaricación urbanística**

- 1.Bien jurídico y estructura de lo injusto
- 2.La comisión por omisión

### **IV.El Notario como funcionario público a efectos penales**

- 1.La condición de Notario ante el Derecho penal
  - A.Como sujeto pasivo del delito
  - B.Como sujeto activo del delito
  - C.La agravación de delitos comunes por la ostentación de carácter público

### **V.Control de legalidad y dominio del hecho**

- 1.Fundamentos de la responsabilidad disciplinaria del Notario
- 2.Fundamentos de la responsabilidad civil del Notario
- 3.Responsabilidad contractual del Notario
- 4.Fundamentos de la responsabilidad penal del Notario. Examen de la legalidad extrínseca
  - A.Principio general
  - B.El control de legalidad y la denegación de autorización en casos de hechos delictivos
  - C.El control de legalidad y la denegación indebida de autorización. La "prevaricación notarial"
  - D.Elementos de la responsabilidad penal del Notario
  - E.Posibilidad de participación criminal del Notario en delitos cometidos por terceros
  - F.Posición de garante y complicidad omisiva

### **VI.Algunos casos singulares**

- 1.Caso Valdecarros (Madrid)
- 2.Caso Avispero de Bonares (Huelva)
- 3.Caso Proconor (Cantabria)

### **VII.Conclusión**

## **CAPÍTULO 7 - LA RESPONSABILIDAD DEL NOTARIO EN EL DERECHO DE SUCESIONES**

JUAN LUIS JARILLO

## **I.Introducción**

## **II.Contenido de la responsabilidad notarial**

- 1.Responsabilidad contractual o extracontractual
- 2.Análisis de los plazos de reclamación de responsabilidad

## **III.Qué funciones son resarcibles en la actuación notarial en materia sucesoria**

## **IV.Jurisprudencia aplicable a la responsabilidad notarial**

- 1.Sentencia de la sala primera de lo civil del Tribunal Supremo 692/2019
- 2.Sentencia Tribunal Supremo 718/2018

## **V.Conclusión**

## **CAPÍTULO 8 - LA INTERVENCIÓN DEL NOTARIO EN LAS EMPRESAS EN CRISIS (INSOLVENCIA, CONCURSO DE ACREEDORES Y ALZAMIENTO DE BIENES)**

JESÚS URRAZA ABAD

### **I.La función notarial como punto de partida**

### **II.La intervención notarial en los procesos concursales tras la promulgación y entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Concursal**

### **III.Responsabilidades penales y civiles ex delicto con ocasión de la intervención del Notario en procesos de crisis empresarial**

## **CAPÍTULO 9 - LA RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DEL ART. 120.3 Y 4 CP DEL NOTARIO POR ILÍCITOS PENALES DE SUS EMPLEADOS Y TERCEROS**

VICENTE MAGRO SERVET

### **I.Introducción**

### **II.Ámbito diferenciador entre la responsabilidad civil subsidiaria del art. 120 3 y 4 CP**

### **III.Aplicación de esta modalidad de responsabilidad a los Notarios por los delitos cometidos por sus empleados en el ejercicio de sus funciones**

- 1.La responsabilidad objetiva por la "relación de dependencia" o "por el entorno" en el marco de la actuación de los empleados en la notaría
- 2.El cumplimiento normativo en la notaría para reducir los márgenes de posibilidad de que concurra la responsabilidad civil subsidiaria del art. 120 CP
- 3.Diferencia entre la responsabilidad civil del art. 1903 CC y la del art. 120 CP
- 4.El seguro obligatorio de responsabilidad civil del Notario cubriría la responsabilidad civil en los casos del art. 120 CP

5. La exigencia del sector asegurador de las pólizas de responsabilidad civil notarial de la existencia de un programa de cumplimiento normativo adaptado al mapa de riesgos de la notaría para reducir el riesgo de la existencia del siniestro
6. Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre supuestos de responsabilidad civil notarial derivada de hecho que es delito

#### **IV. Conclusiones**

BIBLIOGRAFÍA CITADA

JURISPRUDENCIA CITADA