

ÍNDICE

I. JURISPRUDENCIA Y NOTICIAS PERIODÍSTICAS SOBRE BLANQUEO: DERECHO Y PRENSA

II. ASPECTOS CONCEPTUALES DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
2. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
3. CONDUCTAS DELICTIVAS
4. ACTOS REPETITIVOS O DELITO CONTINUADO

III. ELEMENTOS SISTEMÁTICOS DEL DELITO DE BLANQUEO

1. ELEMENTO OBJETIVO O TENDENCIAL
2. ELEMENTO SUBJETIVO O COGNOSCITIVO

IV. AUTO BLANQUEO

1. INTRODUCCIÓN
2. ANTECEDENTES
3. JURISPRUDENCIA ACTUAL
4. RAZONES QUE JUSTIFICAN LA PUNICIÓN AUTÓNOMA
5. DIFERENCIAS CON EL MERO DISFRUTE

V. BLANQUEO DE CAPITALS Y RECEPCIÓN

1. SIMILITUDES
2. DIFERENCIAS
3. RECEPCIÓN DEL BLANQUEO

VI. ASPECTOS PROCESALES

1. PRUEBA VS. INDICIOS: PRUEBA DE CARÁCTER INDICIARIO
2. ORGANIZACIÓN DELICTIVA
3. PRESCRIPCIÓN
4. PENA
5. DECOMISO

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA