

## ÍNDICE SISTEMÁTICO

<b>PRÓLOGO</b> .....	15
<b>ESTUDIO PRELIMINAR</b> .....	19
<b>CASO 1. A PRISIÓN POR COMPRAR DOS BOLSOS</b> .....	55
<b>CASO 2. ABOGADO ESTAFADOR</b> .....	59
<b>CASO 3. APROPIACIÓN INDEBIDA POR NO CANCELAR UNA CARGA HIPOTECARIA PREVIA</b> .....	63
<b>CASO 4. DESVÍO DE FONDOS</b> .....	67
<b>CASO 5. FRAUDE AL SEGURO</b> .....	71
<b>CASO 6. FUSIÓN BANCARIA Y CORRUPCIÓN</b> .....	75
<b>CASO 7. FÚTBOL Y NEGOCIOS</b> .....	79
<b>CASO 8. ¿MALVERSACIÓN, JUSTAMENTE REPARADA?</b> .....	83
<b>CASO 9. NO HAY ESTAFA SI EL PERJUDICADO NO ADOPTA UN MÍNIMO DE CUIDADO</b> .....	87
<b>CASO 10. OFERTA FRAUDULENTE DE EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN</b> .....	91
<b>CASO 11. VALORACIÓN «PRO REO»: INEXISTENCIA DE DELITOS</b> .....	95
<b>CASO 12. ABOGADO QUE ESTAFA A CLIENTES EXTRANJEROS</b> .....	99

<b>CASO 13. ADMINISTRADOR INFIEL Y RESPONSABILIDAD CIVIL.....</b>	<b>103</b>
<b>CASO 14. COBRAR LA PENSIÓN DE PAPÁ, AUNQUE HAYA MUERTO.....</b>	<b>107</b>
<b>CASO 15. ¿CUÁNDO PROCEDE LA DEMOLICIÓN DE LO INDEBIDAMENTE CONSTRUIDO? .....</b>	<b>111</b>
<b>CASO 16. DESPIDOS FALSOS, SUBSIDIOS VERDADEROS.....</b>	<b>115</b>
<b>CASO 17. ESTAFA INFORMÁTICA .....</b>	<b>119</b>
<b>CASO 18. GERIÁTRICO RUIDOSO.....</b>	<b>123</b>
<b>CASO 19. HURGAR EN REGISTROS OFICIALES .....</b>	<b>127</b>
<b>CASO 20. PELEAS CONYUGALES .....</b>	<b>131</b>
<b>CASO 21. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS TRAMPOSOS.....</b>	<b>135</b>
<b>CASO 22. PREVARICACIÓN, POR FALTA DE CONTROL .....</b>	<b>139</b>
<b>CASO 23. VENTA DE EMPRESA A PRECIO SIMBÓLICO .....</b>	<b>143</b>
<b>CASO 24. A VUELTAS CON EL BLANQUEO IMPRUDENTE .....</b>	<b>147</b>
<b>CASO 25. ABOGADO DESLEAL Y ASEGURAMIENTO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS.....</b>	<b>151</b>
<b>CASO 26. BURLA A LA SINDICATURA DE UNA QUIEBRA .....</b>	<b>155</b>
<b>CASO 27. EL NEGOCIO DE LA CHATARRA.....</b>	<b>159</b>
<b>CASO 28. EL DIFÍCIL ARTE DE COBRAR A LOS MOROSOS.....</b>	<b>163</b>
<b>CASO 29. EL «ARTE» DE CONTRATAR A LOS AMIGOS .....</b>	<b>167</b>
<b>CASO 30. COOPERACIÓN EN LOS DELITOS DE OTRO.....</b>	<b>171</b>
<b>CASO 31. CORRUPCIONES MUNICIPALES.....</b>	<b>175</b>

<b>CASO 32. CUESTIÓN DE FECHAS</b> .....	179
<b>CASO 33. ¿CUIDADO CON EL DIRECTOR GENERAL!</b> .....	183
<b>CASO 34. ¿DEMOLER O NO DEMOLER?</b> .....	187
<b>CASO 35. ¿CUÁNDO LAS DEUDAS, PUEDEN SER DELITO?</b> ....	191
<b>CASO 36. VIVIENDA ENCARGADA PERO NO CONSTRUIDA.</b> ...	195
<b>CASO 37. ECHAR EL CIERRE PARA NO PAGAR LAS DEUDAS</b> ...	199
<b>CASO 38. EL DELITO FISCAL NO SE DEJA PRESCRIBIR, FÁCIL- MENTE.</b> .....	203
<b>CASO 39. APODERAMIENTO ILÍCITO DE DOCUMENTOS</b> .....	207
<b>CASO 40. ¿CUÁNDO PROSPERA EL ERROR PREVISTO EN EL ART. 14 CP? APROPIACIÓN DE FONDOS POR SOCIO MAYORITARIO</b> .....	211
<b>CASO 41. UN PRÉSTAMO NO DEVUELTO, NO EQUIVALE SIN MÁS, A UNA ESTAFA.</b> .....	215
<b>CASO 42. QUÍTATE TÚ, QUE ME PONGO YO</b> .....	219
<b>CASO 43. LAS INDEMNIZACIONES POR DELITO, HAY QUE FI- JARLAS EN VÍA PENAL.</b> .....	223
<b>CASO 44. VENTA SOBRE PLANO</b> .....	227
<b>CASO 45. LOS RESPONSABLES DE LOS DELITOS EMPRESARIA- LES.</b> .....	231
<b>CASO 46. REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA TARDÍA E INCOM- PLETA</b> .....	235
<b>CASO 47. RECUSACIÓN DE LOS PERITOS DE HACIENDA</b> .....	239
<b>CASO 48. PAGARÉS IMPAGADOS: ¿ESTAFA O MERO INCUM- PLIMIENTO CIVIL?</b> .....	243

<b>CASO 49. NEGAR INFORMACIÓN A LOS SOCIOS . . . . .</b>	<b>247</b>
<b>CASO 50. MANIPULAR LOS TC-1 Y TC-2: ¿ESTAFA O FALSE- DAD DOCUMENTAL? . . . . .</b>	<b>251</b>
<b>CASO 51. MALVERSADOR AUNQUE TE ARREPIENTAS . . . . .</b>	<b>255</b>
<b>CASO 52. NEGOCIOS DE RIESGO EN INTERNET . . . . .</b>	<b>259</b>
<b>CASO 53. MENTIRA PERO NO FALSO . . . . .</b>	<b>263</b>
<b>CASO 54. OCULTACIÓN DE ACTIVOS PARA NO PAGAR DEU- DAS . . . . .</b>	<b>267</b>
<b>CASO 55. SEGUROS INSEGUROS . . . . .</b>	<b>271</b>
<b>CASO 56. ¿CUÁNDO HAY DELITO EN LA UTILIZACIÓN DE TARJETAS DE EMPRESA? . . . . .</b>	<b>275</b>
<b>CASO 57. LOS PELIGROS DE LA FINANCIACIÓN PRIVADA . . . .</b>	<b>279</b>
<b>CASO 58. DELITO POR RETRASO FRAUDULENTO DEL PAGO DE UN CRÉDITO . . . . .</b>	<b>283</b>
<b>CASO 59. ¿RESPONDE LA ASEGURADORA DE LA ESTAFA QUE REALIZA SU AGENTE? . . . . .</b>	<b>287</b>
<b>CASO 60. NO TODO ES «BLANQUEO». . . . .</b>	<b>291</b>
<b>CASO 61. ERRORES BANCARIOS GENERADORES DE DELITOS .</b>	<b>295</b>
<b>CASO 62. AMIGUISMO MUNICIPAL . . . . .</b>	<b>299</b>
<b>CASO 63. ¿QUIÉN PUEDE SER AUTOR DE UN DELITO DE AD- MINISTRACIÓN DESLEAL? . . . . .</b>	<b>303</b>
<b>CASO 64. ¿CÓMO SAQUEAR UNA EMPRESA PÚBLICA? . . . . .</b>	<b>307</b>
<b>CASO 65. ACTOS NEUTRALES Y BLANQUEO DE CAPITALES . . .</b>	<b>311</b>
<b>CASO 66. EFICACIA DEFENSIVA DE LA CLEPTOMANÍA . . . . .</b>	<b>315</b>

<b>CASO 67. ¿CÓMO RECUPERAR 100.000 EUROS?.....</b>	<b>319</b>
<b>CASO 68. DOBLE INMATRICULACIÓN.....</b>	<b>323</b>
<b>CASO 69. LA DIFÍCIL CONDENA DEL «HOMBRE DE ATRÁS»...</b>	<b>327</b>
<b>CASO 70. ¿SALE GRATIS ENGAÑAR AL BANCO?.....</b>	<b>331</b>
<b>CASO 71. ESTAFA PIRAMIDAL CON PÓLIZA DE SEGURO.....</b>	<b>335</b>
<b>CASO 72. ESTAFADOR E INSOLVENTE.....</b>	<b>339</b>
<b>CASO 73. ¿EXISTEN LAS FALSEDADES PARCIALES?.....</b>	<b>343</b>
<b>CASO 74. LA RESPONSABILIDAD DEL «HOMBRE DE PAJA»....</b>	<b>347</b>
<b>CASO 75. ¿SON INDEMNIZABLES LAS FALSEDADES DOCUMENTALES?.....</b>	<b>351</b>
<b>CASO 76. INVERSIONES FANTASMA.....</b>	<b>355</b>
<b>CASO 77. PREVARICACIÓN URBANÍSTICA.....</b>	<b>359</b>
<b>CASO 78. ¿CÓMO CONDENAR POR PARTICIPAR A TÍTULO LUCRATIVO EN UN HECHO DELICTIVO?.....</b>	<b>363</b>
<b>CASO 79. EL TIMO DEL NAZARENO SOCIETARIO.....</b>	<b>367</b>
<b>CASO 80. SOBRE LA SUPLANTACIÓN DE LA FIRMA DEL SOCIO</b>	<b>371</b>
<b>CASO 81. A RECLAMAR A LA VÍA CIVIL.....</b>	<b>375</b>
<b>CASO 82. AMISTADES BANCARIAS PELIGROSAS.....</b>	<b>379</b>
<b>CASO 83. RÉGIMEN PROCESAL DEL SOSPECHOSO.....</b>	<b>383</b>
<b>CASO 84. ABSORCIÓN DE EMPRESA Y RESPONSABILIDAD....</b>	<b>387</b>
<b>CASO 85. ¿CÓMO RESULTAR IMPUNE DE UN PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALS?.....</b>	<b>391</b>

<b>CASO 86. LA PRUEBA OBTENIDA DEL ORDENADOR DE UN TRABAJADOR.</b> .....	395
<b>CASO 87. DOCUMENTOS AMAÑADOS QUE ACCEDEN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD</b> .....	399
<b>CASO 88. IMPAGO DE TRIBUTOS Y APROPIACIÓN INDEBIDA</b> .....	403
<b>CASO 89. PISOS INHABITABLES.</b> .....	407
<b>CASO 90. CONTROVERSAS SOBRE DISPOSICIÓN DE FONDOS BANCARIOS</b> .....	411
<b>CASO 91. ALEGACIÓN DE ERROR POR EL ADMINISTRADOR-SOCIO MAYORITARIO QUE SE APROPIA DE FONDOS SOCIALES.</b> .....	415
<b>CASO 92. HUIDA HACIA ADELANTE.</b> .....	419
<b>CASO 93. REPARACIÓN INSUFICIENTE</b> .....	423
<b>CASO 94. BLANQUEAR CON PRISAS.</b> .....	427
<b>CASO 95. ¿CUÁNDO RESULTAN DELICTIVAS LAS «LETRAS DE FAVOR»?.</b> .....	431
<b>CASO 96. APROPIACIÓN INDEBIDA EN UNA NOTARÍA</b> .....	435
<b>CASO 97. PREVARICACIÓN MUNICIPAL Y AMIGUISMO</b> .....	439
<b>CASO 98. CONDENA MAL FUNDAMENTADA AL EXISTIR SÓLIDOS CONTRA INDICIOS</b> .....	443
<b>CASO 99. DINERO EN EL ARMARIO DE UN ALCALDE</b> .....	447
<b>CASO 100. VOLAR SÍ, PERO PAGAR AUNQUE NO TE PAGUEN</b> .....	451
<b>CASO 101. USO DESCONTROLADO DE FONDOS PÚBLICOS</b> ..	455
<b>ÍNDICE ANALÍTICO.</b> .....	459