

DOSSIERS TEMÀTICS

CORRUPCIÓ I DELICTES ECONÒMICS. L'EQUILIBRI ENTRE LA PRESUMPCIÓ D'INNOCÈNCIA I EL DRET D'INFORMACIÓ

juny de 2017

Articles de revistes
Monografies
Revistes especialitzades
Legislació
Jurisprudència

2n CONGRÉS DE
L'ADVOCATIA DE BARCELONA
DIJOURS 22 JUNY - DIVENDRES 23 JUNY
TAS... RECARREGA? ...
T'AGRADA APT...
APRENDRE?



CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ

BIBLIOTECA ICAB



Índex

ARTICLES DE REVISTES

- [Corrupció i Delictes econòmics](#)
- [Malversació de fons públic](#)
- [Prevaricació](#)
 - [Prevaricació urbanística](#)
- [Blanqueig de capitals](#)

MONOGRAFIES

- [Corrupció i delixtes econòmics](#)
- [Prevaricació](#)
 - [Prevaricació urbanística](#)
- [Blanqueig de capitals](#)

REVISTES ESPECIALITZADES

LEGISLACIÓ

- [Normativa europea](#)
- [Legislació estatal](#)
- [Legislació catalana](#)

JURISPRUDÈNCIA

- [Malversació de fons públics](#)
- [Prevaricació](#)
- [Blanqueig de capitals](#)

BIBLIOTECA
ICAB

ARTICLES DE REVISTES

Corrupció i delictes econòmics

- ALARCÓN GARRIDO, Antonio. "Responsabilidad penal de las personas jurídicas: delitos contra la corrupción". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Septiembre 2016 SP/DOCT/22194

- ALCAIDE, Luis. "Corrupción y el acoso a la democracia". En: *Política exterior*, ISSN 0213-6856, Vol. 29, Nº 163, 2015, pàg. 170-174

[Resum](#)

 [Text complet](#)

- ALMEIDA RUIVO, Marcelo. "El bien jurídico del delito de corrupción pasiva en el sector público". En: *Revista de derecho Penal y Criminología*, ISSN 0034-7914, Nº. 10, 2016, pàg. 16-26

- ALVAREZ SAN JOSÉ, María. "La corrupción empresarial como conducta anticompetitiva. El papel armonizador de los programas de "compliance" en un mercado global". En: *Revista de derecho mercantil*, ISSN 0210-0797, Nº 301, 2016, pàg. 143-172

- ANARTE BORRALLO, Enrique. "Los delitos de corrupción en los negocios tras la reforma penal de 2015: bases político-criminales y técnico-jurídicas". En: *Jueces para la democracia*, ISSN 1133-0627, Nº 87, 2016, pàg. 58-94

- AQUINO BRITOS, Armando Rafael. "Traición a la patria y corrupción. Garantía constitucional y la necesidad de su instrumentación". En: *Revista de derecho Penal y Criminología*, ISSN 0034-7914, Nº. 5, 2016, pàg. 89-106

- ARÉVALO GUTIÉRREZ, Alfonso. "¡Ya vienen los Reyes Magos! Una nueva ley de contratos para las Administraciones Públicas". En: *Asamblea: revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, ISSN 1575-5312, Nº. 35, 2016, pàg. 137-148

[Resum](#)

 [Text complet de l'exemplar](#)

- ARMENGOT VILAPLANA, Alicia. "Llamadme imputado, investigado o encausado, como queráis; pero respetad mis garantías". En: *Diario La Ley*, N.º 8776, 6 de Junio de 2016, Ref. D-228

- ARRIBAS LÓPEZ, Eugenio. "¿Reeducación y reinserción social del delincuente de cuello blanco?". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, Nº 8464, 2015

[Resum](#)

- AUSÍN DÍEZ, Txetxu. "Ética pública para generar confianza". En: *Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkaria = Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas*, ISSN 2173-6405, N.º. 9, 2015, pàg. 30-38

[Resum](#)

 [Text complet](#)

- AYMERICH CANO, Carlos. "Corrupción y contratación pública: análisis de las nuevas Directivas europeas de contratos y concesiones públicas". En: *Revista Aragonesa de Administración Pública*, ISSN 1133-4797, N.º 45-46, 2015, pàg. 209-239

[Resum](#)

 [Text complet](#)

- AYMERICH CANO, Carlos. "Un problema pendiente: la ineficacia de los contratos afectados por actos de corrupción". En: *Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas*, ISSN 1579-3036, N.º. 138, 2015, pàg. 42-49
- BENITO SÁNCHEZ, C. Demelsa. "Análisis de las novedades incorporadas al delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo". En: *Estudios de Deusto: revista de la Universidad de Deusto*, ISSN 0423-4847, Vol. 63, N.º. 1, 2015, pàg. 205-228
- BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio. "Corrupción y Derecho penal. Condicionantes internacionales y reformas del Código Penal". En: *Revista penal*, ISSN 1138-9168, N.º 37, 2016, pàg. 23-45
- BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio. "La respuesta penal internacional frente a la corrupción. Consecuencias sobre la legislación española". En: *Estudios de Deusto: revista de la Universidad de Deusto*, ISSN 0423-4847, Vol. 63, N.º. 1, 2015, pàg. 229-265
- BERENGUER AMAT, Anna. "El recurso especial en materia de contratación, como instrumento de control eficaz para combatir la corrupción. Cuestiones controvertidas". En: *Revista Jurídica de Catalunya* n.º 1/2017
- BERNADÍ GIL, Xavier. "Una visió general de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern". En: *Activitat Parlamentària*, ISSN-e 1577-7162, N.º. 28, 2015 (Exemplar dedicat a: Monogràfic sobre transparència, accés a la informació i bon govern), pàg. 53-71

[Resum](#)

 [Text complet](#)

- BLANCO CORDERO, Isidoro. "Regalos y corrupción: sobre la punibilidad de las invitaciones a empleados públicos para asistir a espectáculos y otros eventos. En: *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, ISSN 1697-5758, Nº. 113, 2015, pàg. 1

[Resum](#)

- BOIX REIG, Francisco Javier. "La corrupción y la justicia penal". En: *Revista jurídica de Catalunya*, ISSN 1575-0078, Vol. 115, Nº 3, 2016, pàg. 689-711
- BOLEA BARDÓN, Carolina. "Deberes del administrador y prácticas de kick-back". En: *Revista electrónica de ciencia penal y criminología*, ISSN-e 1695-0194, Nº. 17, 2015

[Resum](#)

[Text complet](#)

- BUSTOS RUBIO, Miguel. "El nuevo delito de financiación ilegal de partidos políticos". En: *Revista Penal*, n.º 37, Enero 2016
- CAMACHO VIZCAÍNO, Antonio ; CORTÉS LABADÍA, Juan Pedro. "Partidos políticos y responsabilidad penal de las personas jurídicas". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, Nº 8586, 2015

[Resum](#)

- CAMPOS ACUÑA, María Concepción. "El papel de las oficinas municipales de lucha contra el fraude y la corrupción. El caso del Ayuntamiento de Madrid". En: *Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal*, ISSN 0210-2161, Nº. 4, 2017, pàg. 459-466
- CAPDEFERRO VILLAGRASA, Oscar. "La corrupción urbanística y el control judicial de las licencias urbanísticas ilegales. Apuntes sobre medidas cautelares, inexecución de sentencias, impunidad y responsabilidad". En: *Revista jurídica de Catalunya*, ISSN 1575-0078, Vol. 115, Nº 2, 2016, pàg. 449-466
- CAPDEFERRO VILLAGRASA, Oscar. "Los organismos anticorrupción y el ejercicio de la potestad sancionadora: límites y propuestas para la prevención de la corrupción. en particular, el caso de la oficina antifraude de Cataluña". En: *Revista catalana de dret públic*, ISSN-e 1885-8252, ISSN 1885-5709, Nº. 53, 2016, pàg. 13-30

[Resum](#)

[Text complet](#)

- CARPIO-DELGADO, Juana del. "El delito de enriquecimiento ilícito: análisis de la normativa internacional". En: *Revista General de Derecho Penal*, ISSN-e 1698-1189, Nº. 23, 2015

[Resum](#)

- CASAS ARANDA, Rafael. "La Ética en la Función Pública. : Especial referencia al ámbito local". En: *Aletheia: Cuadernos Críticos del Derecho*, ISSN-e 1887-0929, Nº. 2, 2015, pàg. 117-134

[Resum](#)

 [Text complet](#)

- CERRILLO MARTÍNEZ, Agustí. I "Las compras abiertas y la prevención de la corrupción". En: *Gestión y análisis de políticas publicas*, ISSN 1134-6035, Nº 15, 2016

[Resum](#)

 [Text complet](#)

- CERRILLO MARTÍNEZ, Agustí. "La difusión de información pública como instrumento para la prevención de la corrupción una aproximación desde la legislación autonómica: una aproximación desde la legislación autonómica". En: *Revista catalana de dret públic*, ISSN-e 1885-8252, ISSN 1885-5709, Nº. 52, 2016, pàg. 67-85

[Resum](#)

 [Text complet](#)

- CERRILLO MARTÍNEZ, Agustí. "El papel de los medios electrónicos en la lucha contra la corrupción". En: *Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria*, ISSN 0211-9560, Nº 104, 2, 2016 (Exemplar dedicat a: Monogràfic sobre la lucha contra la corrupción política), pàg. 199-235

[Resum](#)

 [Text complet](#)

- COMES RAGA, Ignacio. "El delito de cohecho clientelar del funcionario público: entre la necesidad político-criminal y la carencia de intereses dignos de tutela". En: *La Ley Penal*, N.º 113, Marzo-Abril 2015
- DÍAZ Y DÍAZ, María Cruz ; NEVADO-BATALLA MORENO, Pedro Tomás. "Algunas reflexiones sobre malas prácticas, corrupción y ética del bien común. Una visión desde el Derecho Administrativo". En: *Revista de estudios locales. Cunal*, ISSN 1578-9241, Nº. 180, 2015, pàg. 12-35
- "La culpabilidad de la persona jurídica en su régimen de responsabilidad penal en aplicación de la eximente contemplada en el apartado dos del artículo 31 bis del Código Penal: Observatorio de Derecho Penal y Delitos Económicos 2016". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, Nº 8915, 2017

[Resum](#)

- ESCRIHUELA MORALES, F. Javier. "La contratación del sector público y la corrupción". En: *Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas*, ISSN 1579-3036, Nº. 135, 2015 (Exemplar dedicat a: Especial Transparencia vs Corrupción), pàg. 16-21

- ESTRELLA RUIZ, Manuel. "El delito de financiación ilegal de los partidos políticos". En: *Revista de Jurisprudencia El Derecho*, 26 de abril de 2017 nº 2
- FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José. "El delito de corrupción de agentes públicos en actividades económicas internacionales del artículo 286 ter CP como delito contra la competencia a través de la corrupción". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, Nº 8986, 2017

[Resum](#)

- FERNÁNDEZ CASTEJÓN, Elena Beatriz. "Corrupción en los negocios: el "favorecimiento indebido" como elemento nuclear del nuevo artículo 286 bis tras la reforma de 2015". En: *Cuadernos de política criminal*, ISSN 0210-4059, Nº 117, 2015, pàg. 159-176
- FERNÁNDEZ DÍAZ, Andrés. "Justicia, moral y Derecho en una sociedad en tiempos difíciles: una reflexión". En: *Revista española de control externo*, ISSN 1575-1333, Vol. 19, Nº 55, 2017, pàg. 43-79

[Resum](#)

 [Text complet](#)

- FERNÁNDEZ LIESA, Carlos R. "Jiménez García, F., La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción. Interacciones evolutivas en un Derecho internacional global". En: *Revista española de derecho internacional*, ISSN 0034-9380, Vol. 67, Nº 2, 2015, pàg. 307-309
- FERNÁNDEZ PUNSET, Jorge. "El estado de derecho y la lucha contra la corrupción pública". En: *Revista jurídica de Asturias*, ISSN 0211-1217, Nº. 38, 2015, pàg. 52-76

[Resum](#)

 [Text complet](#)

- FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. "Jesús González Pérez : Corrupción, ética y moral en las Administraciones Públicas". En: *Anuario iberoamericano de justicia constitucional*, ISSN 1138-4824, Nº. 19, 2015, pàg. 651-656

 [Text complet de l'exemplar](#)

- FONDEVILA ANTOLÍN, Jorge. "Los procedimientos de provisión de puestos de trabajo:: profesionalidad y objetividad versus clientelismo político y corrupción". En: *Actualidad administrativa*, ISSN 1130-9946, Nº 7-8, 2015 [Resum](#)
- FUENTES I GASÓ, Josep Ramon. "La función de regeneración democrática local de los funcionarios de habilitación con carácter nacional". En: *Revista de Estudios de la Administración Local y Autónoma: Nueva Época*, ISSN-e 1989-8975, Nº. 4, 2015

[Resum](#)

 [Text complet](#)

- GALÁN MUÑOZ, Alfonso. "Globalización, corrupción internacional y Derecho penal: Una primera aproximación a la regulación penal de dicho fenómeno criminal tras la LO 1/2015". En: *Estudios penales y criminológicos*, ISSN 1137-7550, Nº. 36, 2016, pàg. 605-661

[Resum](#)

 [Text complet](#)

- GARCÍA GUITIÁN, Elena. "Juicio político y juicio a los políticos: algunas consideraciones sobre la relación entre ética y política". En: *Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkaria = Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas*, ISSN 2173-6405, Nº. 9, 2015, pàg. 18-29

[Resum](#)

 [Text complet](#)

- GRACIA MARTÍN, Luis. "Concepto categorial teleológico y sistema dogmático del moderno Derecho penal económico y empresarial de los poderosos". En: *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, ISSN-e 1698-739X, Nº. 3, 2016 [Resum](#)

 [Text complet](#)

- GARCÍA PÉREZ, Juan Jacinto. "Cohecho: Comentario del artículo 419 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21627
- GARCÍA PÉREZ, Juan Jacinto. "Cohecho: Comentario del artículo 421 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21627
- GARCÍA PÉREZ, Juan Jacinto. "Cohecho: Comentario del artículo 423 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21627
- GARCÍA PÉREZ, Juan Jacinto. "Cohecho: Comentario del artículo 426 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21627
- GARCÍA PÉREZ, Juan Jacinto. "Cohecho: Comentario del artículo 427 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21627

- GIL ANTÓN, Ana María. "Delitos de corrupción de acuerdo con la reforma del código penal". En: *Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS)*, ISSN-e 2340-4647, Nº. 6, 2015, pàg. 75-96

[Resum](#)

[Text complet de l'exemplar](#)

- GIL NOBAJAS, María Soledad. "El delito de corrupción en los negocios (art. 286 bis): análisis de la responsabilidad penal del titular de la empresa, el administrador de hecho y la persona jurídica en un modelo puro de competencia". En: *Estudios penales y criminológicos*, ISSN 1137-7550, Nº. 35, 2015, pàg. 567-624

[Resum](#)

[Text complet](#)

- GIMENO FELIÚ, José María. "Transparencia y prevención de la corrupción en los procedimientos de contratación pública". En: *Revista de estudios locales. Cunal*, ISSN 1578-9241, Nº. 195, 2016, pàg. 10-20
- GOIG MARTÍNEZ, Juan Manuel. "Transparencia y corrupción. La percepción social ante comportamientos corruptos". En: *RDUNED. Revista de derecho UNED*, ISSN 1886-9912, Nº. 17, 2015, pàg. 73-107

[Resum](#)

[Text complet](#)

- GÓMEZ COLOMER, Juan Luis. "El proceso penal español a comienzos del siglo XXI: Diagnóstico sobre sus principales problemas y propuesta de posibles soluciones, al hilo de la lucha contra la criminalidad organizada y la persecución de los delitos de corrupción". En: *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, ISSN-e 1698-739X, Nº. 1, 2017

[Resum](#)

[Text complet](#)

- GÓMEZ RIVERO, María del Carmen. "El castigo penal de la corrupción en el ámbito del llamado sector público instrumental". En: *Revista electrónica de ciencia penal y criminología*, ISSN-e 1695-0194, Nº. 18, 2016

[Resum](#)

[Text complet](#)

- GONZÁLEZ LÓPEZ, Juan José ; NIETO MARTÍN, Adán. "La investigación de los delitos económicos en España: intentando poner orden en el camarote de los hermanos Marx". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, Nº 8769, 2016

[Resum](#)

- GONZÁLEZ VALDELIÈVRE, Bruno. "La Oficina Antifraude de Cataluña, una estrategia diferente en la lucha contra la corrupción". En: *Actualidad administrativa*, ISSN 1130-9946, Nº 3, 2017

[Resum](#)

- GUTIÉRREZ, Mariano. "Comentario a Juan S. Pegoraro: Los Lazos Sociales del Delito Económico y el Orden Social". En: *Delito y sociedad: revista de ciencias sociales*, ISSN 0328-0101, N.º. 40, 2015, pàg. 155-158

 [Text complet](#)

- HAVA GARCÍA, Esther. "Gran corrupción: estrategias para evitar su impunidad internacional". En: *Nuevo Foro Penal*, ISSN 0120-8179, N.º. 87, 2016, pàg. 60-98
- HINOJO GONZÁLEZ, Pedro. "Una aproximación económica a la corrupción". En: *Jueces para la democracia*, ISSN 1133-0627, N.º 85, 2016, pàg. 34-40
- JIMÉNEZ BLANCO, Gonzalo. "Arbitraje y corrupción". En: *Arbitraje: revista de arbitraje comercial y de inversiones*, ISSN 1888-5373, Vol. 9, N.º. 1, 2016, pàg. 191-211
- JIMÉNEZ CONDE, Fernando ; GARCÍA QUESADA, Mónica ; VILLORIA MENDIETA, Manuel. "Corrupción en el Paraíso: el desconcertante caso de Lanzarote (Islas Canarias, España)". En: *Práctica urbanística: Revista mensual de urbanismo*, ISSN 1579-4911, N.º. 134, 2015, pàg. 24-43

[Resum](#)

- LOMO CASANUEVA, Tomas. "La suspensión de funciones y otras medidas provisionales en el ámbito de los procedimientos disciplinarios y procesamientos penales de los empleados públicos". En: *El Consultor de los Ayuntamientos*, N.º 1, Sección Opinión / Actualidad, Quincena del 15 al 29 Ene. 2015, Ref. 29/2015, pàg. 29, tomo 1
- LORCA NAVARRETE, Antonio María. "De nuevo sobre la misma cuestión ¿Corrupción en el arbitraje español?". En: *Revista vasca de derecho procesal y arbitraje = Zuzenbide prozesala ta arbitraia euskal aldizkaria*, ISSN 0214-7246, Vol. 28, N.º. 2, 2016, pàg. 217-244
- LORCA NAVARRETE, Antonio María. "¿Efectos de la corrupción en el arbitraje en la jurisprudencia arbitral española?". En: *Revista vasca de derecho procesal y arbitraje = Zuzenbide prozesala ta arbitraia euskal aldizkaria*, ISSN 0214-7246, Vol. 28, N.º. 1, 2016, pàg. 67-76
- LOZANO GAGO, María de la Luz. "Delitos de corrupción en las Corporaciones Locales". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, N.º 8624, 2015

[Resum](#)

- MACHADO PELLONI, Fernando M. "Bases dogmáticas para delitos de corrupción pública". En: *Revista de derecho Penal y Criminología*, ISSN 0034-7914, N.º. 4, 2016, pàg. 3-24

- MAGRO SERVET, Vicente. "Consideraciones prácticas sobre el delito de corrupción entre particulares (artículo 286 bis CP). Supuestos incluidos y excluidos". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, Nº 8706, 2016

[Resum](#)

- MAGRO SERVET, Vicente. "Praxis de la respuesta judicial ante los delitos de corrupción política". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, Nº 8557, 2015

[Resum](#)

- MÁLEM SEÑA, Jorge F. "La corrupción: Algunas consideraciones conceptuales y contextuales". En: *Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Ardularitzako Euskal Aldizkaria*, ISSN 0211-9560, Nº 104, 2, 2016 (Exemplar dedicat a: Monogràfic sobre la lucha contra la corrupción política), pàg. 25-41

[Resum](#)

[📄 Text complet](#)

- MARTELL PÉREZ-ALCALDE, Cristóbal. "El delito de administración desleal en la reforma del Codi Penal de 2015". En: *Món jurídic: butlletí del Col.legi d'Advocats de Barcelona*, ISSN 1135-9196, Nº. 307, 2016, pàg. 24-25

[Resum](#)

[📄 Text complet](#)

- MARTÍN PASTOR, José. "La suspensión provisional en el ejercicio del cargo público de los políticos imputados judicialmente por delitos de corrupción". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, Nº 8462, 2015

- MARTÍNEZ GALLEGO, Francesc Andreu. "Los medios de comunicación y la lucha contra la corrupción". En: *Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Ardularitzako Euskal Aldizkaria*, ISSN 0211-9560, Nº 104, 2, 2016 (Exemplar dedicat a: Monogràfic sobre la lucha contra la corrupción política), pàg. 163-198

[Resum](#)

[📄 Text complet](#)

- MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, José Manuel. "Medidas de transparencia como antídoto contra la corrupción en la contratación pública". En: *Revista jurídica de Castilla y León*, ISSN 1696-6759, Nº. 41, 2017, pàg. 1-46

[Resum](#)

[📄 Text complet](#)

- MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, José Manuel. “«Transparencia» vs «transparencia» en la contratación pública: medidas para la transparencia material en todas las fases de la contratación pública como antídoto contra la corrupción”. En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, Nº 8607, 2015

[Resum](#)

- MARTÍNEZ NIETO, Antonio. “Corrupción política y multas de tráfico”. En: *Tráfico y seguridad vial*, ISSN 1139-4447, Nº. 208, 2016
- MARTÍNEZ NIETO, Antonio. “Proyectos de investigación y cursos para la recuperación de puntos: un caso de corrupción y tráfico de influencias en la DGT”. En: *Tráfico y seguridad vial*, ISSN 1139-4447, Nº. 209, 2016
- MARTÍNEZ NIETO, Antonio. “Transparencia y corrupción en la Administración de Tráfico”. En: *Tráfico y seguridad vial*, ISSN 1139-4447, Nº. 216, 2017
- MATA BARRANCO, Norberto Javier de la. “La lucha contra la corrupción política”. En: *Revista electrónica de ciencia penal y criminología*, ISSN-e 1695-0194, Nº. 18, 2016

[Resum](#)

[📄 Text complet](#)

- MAYOR GÓMEZ, Roberto. “Los delitos de corrupción en el ámbito de la administración pública: La reforma del Código Penal introducida por la refirma del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 1/2015. de 30 de marzo, y la necesaria aplicación de otras políticas públicas en la lucha contra la corrupción en la administración pública española”. En: *Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha*, ISSN-e 2386-8104, Nº. 4, 2015, pàg. 101-126

[📄 Text complet](#)

- MEDINA ARNÁIZ, Teresa. “La necesidad de reformar la legislación sobre contratación pública para luchar contra la corrupción: las obligaciones que nos llegan desde Europa”. En: *Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria*, ISSN 0211-9560, Nº 104, 2, 2016 (Exemplar dedicat a: Monográfico sobre la lucha contra la corrupción política), pàg. 77-113

[Resum](#)

[📄 Text complet](#)

- MELIÁN, Ibiza. “Análisis judicial del delito de tráfico de influencias”. En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, Nº 8702, 2016

[Resum](#)

- MENDOZA CALDERÓN, Silvia. "La lucha contra la corrupción en Europa: algunas reflexiones críticas sobre su percepción e implementación en el Código penal español". En: *Revista General de Derecho Penal*, ISSN-e 1698-1189, Nº. 25, 2016

[Resum](#)

- MORAL GARCÍA, Antonio del. "Justicia penal y corrupción: déficits, resultados, posibilidades". En: *Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria*, ISSN 0211-9560, Nº 104, 2, 2016 (Exemplar dedicat a: Monogràfic sobre la lucha contra la corrupción política), pàg. 43-75

[Resum](#)

[📄 Text complet](#)

- MORENA LÓPEZ, Julián de la. "Precedentes de la contratación pública en España". En: *Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas*, ISSN 1579-3036, Nº. 135, 2015 (Exemplar dedicat a: Especial Transparencia vs Corrupción), pàg. 81-88
- MUÑOZ COMPANY, María Jesús. "Delitos de corrupción política: ejecución de las penas, posibilidad de suspensión y sustitución de estas.: modificación por la Ley Orgánica 1/2015. Análisis jurisprudencial". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, Nº 8589, 2015

[Resum](#)

- MUSACCHIO, Vincenzo. "Corrupción y criminalidad organizada: posibles acciones a nivel europeo". En: *Revista General de Derecho Penal*, N.º 27 MAYO 2017
- NAVARRO CARDOSO, Fernando. "Cohecho pasivo subsiguiente o por recompensa". En: *Revista electrónica de ciencia penal y criminología*, ISSN-e 1695-0194, Nº. 18, 2016

[Resum](#)

[📄 Text complet](#)

- NISTAL BURÓN, Javier. "Los fines de la pena para los condenados por delitos relacionados con la denominada «corrupción política»". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, Nº 8474, 2015

[Resum](#)

- NÚÑEZ CASTAÑO, Elena. "La cuestionable regulación penal de los delitos de financiación ilegal de partidos políticos". En: *Revista Penal*, nº 39, Febrero 2017
- OLAIZOLA NOGALES, Inés. "El delito de financiación ilegal de partidos políticos en la reforma del CP". En: *Diario La Ley*, N.º 8516, 10 de Abril de 2015, Ref. D-141

- OLIVERA MASSÓ, Pablo. "Las cláusulas antibribery en la contratación mercantil: incidencia de la normativa de prevención de la corrupción en la eficacia y efecto de los contratos mercantiles". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, Nº 8877, 2016

[Resum](#)

- OLLER RUBERT, Marta. "Notas sobre la gobernanza en la contratación pública: el perfil del contratante como instrumento de transparencia". En: *Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas*, ISSN 1579-3036, Nº. 135, 2015 (Exemplar dedicat a: Especial Transparencia vs Corrupción), pàg. 46-54
- ORDÓÑEZ SOLÍS, David. "La corrupción en el seno de las instituciones de la Unión Europea: responsabilidades, investigación administrativa y control judicial". En: *Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria*, ISSN 0211-9560, Nº 104, 2, 2016 (Exemplar dedicat a: Monográfico sobre la lucha contra la corrupción política), pàg. 237-266

[Resum](#)

 [Text complet](#)

- ORDÓÑEZ SOLÍS, David. "La lucha contra la corrupción en la gestión de las políticas de la Unión Europea: guía jurídica e institucional". En: *Unión Europea Aranzadi*, ISSN 1579-0452, Nº 11-12, 2015, pàg. 31-59
- "El Parlamento Europeo plantea crear «listas negras» de empresas implicadas en corrupción e impedirles optar a contratos públicos". En: *La Ley Unión Europea*, ISSN-e 2255-551X, número 42, 2016, 2 pàg.

[Resum](#)

- PÉREZ GIL, Julio. "Respuesta judicial frente a la corrupción: reflexiones recientes con vistas al futuro". En: *Revista General de Derecho Procesal*, ISSN-e 1696-9642, Nº. 40, 2016

[Resum](#)

- PÉREZ VERA, Elisa. "Ética frente a corrupción: la reciente experiencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco". En: *Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkaria = Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas*, ISSN 2173-6405, Nº. 9, 2015, pàg. 42-55

[Resum](#)

 [Text complet](#)

- PÉREZ VERA, Elisa. "La reciente experiencia en la CAPV: Código Ético y Comisión Ética Pública". En: *Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal*

Aldizkaria, ISSN 0211-9560, Nº 104, 2, 2016 (Exemplar dedicat a: Monogràfic sobre la lluita contra la corrupció política), pàg. 293-316

[Resum](#)

[📄 Text complet](#)

- PINTO NERÓN, Ximena. "Ética y contratación pública". En: *Aletheia: Cuadernos Críticos del Derecho*, ISSN-e 1887-0929, Nº. 2, 2015, pàg. 85-116

[Resum](#)

[📄 Text complet](#)

- PLANCHADELL GARGALLO, Andrea. "Las víctimas en los delitos de corrupción: (panorama desde las perspectivas alemana y españolas)". En: *Estudios penales y criminológicos*, ISSN 1137-7550, Nº. 36, 2016, pàg. 1-77

[Resum](#)

[📄 Text complet](#)

- PONCE SOLÉ, Juli ; CAPDEFERRO VILLAGRASA, Oscar. "Buen gobierno urbano, transparencia y participación ciudadana: la prevención de la corrupción en el urbanismo". En: *Práctica urbanística: Revista mensual de urbanismo*, ISSN 1579-4911, Nº. 146, 2017 (Exemplar dedicat a: La ley estatal de suelo, 10 años después / coord., Marcos Vaquer Caballería)

[Resum](#)

- PORTERO HENARES, Manuel. "La «privatización» de las leyes penales en blanco: el caso del delito de corrupción privada del artículo 286 bis) del Código Penal". En: *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, ISSN 1697-5758, Nº. 112, 2015, pàg. 7

[Resum](#)

- QUESADA LUMBRERAS, Javier Eduardo. "La lucha contra la corrupción: aportaciones desde el empleo público". En: *Actualidad administrativa*, ISSN 1130-9946, Nº 5, 2016
- RAMIÓ MATAS, Carles. "Análisis y causas de la corrupción política en España". En: *Revista de estudios locales. Cunal*, ISSN 1578-9241, Nº. Extra 182, 2015 (Exemplar dedicat a: Presente y futuro de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional), pàg. 10-32
- RAMOS CARVAJAL, Emma. "Transparencia y buen gobierno: una visión desde la política aplicada". En: *Presupuesto y gasto público*, ISSN 0210-5977, Nº 82, 2016, pàg. 69-83

[Resum](#)

- RASILLO LÓPEZ, Pilar. "Los delitos de corrupción tras la reforma del Código Penal por LO 1/2015". En: *Revista de jurisprudencia*, ISSN 2173-9048, nº 2, octubre 2016, p. 3-11

 [Accés lliure](#)

- RASILLO LÓPEZ, Pilar. "Los delitos de corrupción tras la reforma del Código Penal por LO 1/2015 (II). Delitos contra la Administración Pública". En: *Revista de jurisprudencia*, ISSN 2173-9048, nº 2, noviembre 2016, p. 7-11

 [Accés lliure](#)

- RÍO FERNÁNDEZ, Angel Luis del ; ROJAS MARTÍN, Francisco ; CRIADO GRANDE, Juan Ignacio. "La estrategia de transparencia en las redes sociales y el Gobierno Abierto. Retos de futuro. En: *Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal*, ISSN 0210-2161, Nº. 18, 2015 (Exemplar dedicat a: Transparencia en la actividad municipal), pàg. 2051-2066

[Resum](#)

- ROBLES VELASCO, Luis Mariano. "Corrupción pública y moralidad republicana en "de officiis" de Cicerón". En: *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, 16, 17, 18/2017
- RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Ricardo. "Medidas procesales y penales contra la corrupción". En: *Actualidad jurídica Aranzadi*, ISSN 1132-0257, Nº 898, 2015, pàg. 6
- RODRÍGUEZ GARCÍA, Nicolás. "Delitos económicos y sistema penal: nueva estrategia en materia de recuperación de activos y decomiso". En: *Presupuesto y gasto público*, ISSN 0210-5977, Nº 82, 2016, pàg. 85-118

[Resum](#)

- RODRÍGUEZ TERUEL, Juan ; CASAL BÉRTOA, Fernando. "La financiación pública de los partidos políticos: España en perspectiva comparada". En: *Presupuesto y gasto público*, ISSN 0210-5977, Nº 82, 2016, pàg. 159-178

[Resum](#)

- ROJAS PICHLER, Pablo Andrés. "El delito de enriquecimiento ilícito y su proyección en los convenios internacionales sobre corrupción". En: *Revista penal México*, ISSN 2007-4700, Nº. 7, 2015, pàg. 217-240
- RUIZ I GÓMEZ, Vicenç. "Lucha contra la corrupción, rendición de cuentas y comunidades de archivo". En: *Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal*, ISSN 0210-2161, Nº. 7, 2017 (Exemplar dedicat a: La gestión documental en la nueva administración digital), pàg. 1019-1027

[Resum](#)

- SÁEZ CRESPO, Ana María. "La prueba ante la jurisdicción del CIADI en la alegación de corrupción en un contrato de concesión de servicios públicos". En: *Arbitraje: revista de arbitraje comercial y de inversiones*, ISSN 1888-5373, Vol. 8, Nº. 2, 2015, pàg. 527-535
- SALINAS JIMÉNEZ, Francisco Javier ; SALINAS JIMÉNEZ, María del Mar. "Calidad institucional y transparencia en el sector público". En: *Presupuesto y gasto público*, ISSN 0210-5977, Nº 82, 2016, pàg. 23-36

[Resum](#)

- SÁNCHEZ BERNAL, Javier. "Nuevos perfiles de la corrupción y política criminal: los delitos de corrupción entre particulares y de fraude en el deporte en los ordenamientos jurídico-penales de España y Portugal". En: *Revista penal*, ISSN 1138-9168, Nº 38, 2016, pàg. 276-298
- SÁNCHEZ MELGAR, Julián. "Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función: Comentario del artículo 439 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21649
- SÁNCHEZ MELGAR, Julián. "Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función: Comentario del artículo 443 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21649
- SÁNCHEZ MELGAR, Julián. "Tráfico de influencias: Comentario del artículo 428 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21637
- SÁNCHEZ MELGAR, Julián. "Tráfico de influencias: Comentario del artículo 429 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21637
- SANTANA VEGA, Dulce María. "Desmontando el indulto (especial referencia a los delitos de corrupción)". En: *Revista española de derecho constitucional*, ISSN 0211-5743, Año nº 36, Nº 108, 2016, pàg. 51-91

[Resum](#)

- SANTANO, Ana Claudia. "Por una democracia inclusiva: respuesta a Óscar Sánchez Muñoz sobre la financiación de los partidos políticos en España". En: *Revista general de derecho constitucional*, ISSN 1886-6212, Nº. 22, 2016

[Resum](#)

- SOLDEVILA FRAGOSO, Santiago. "Sobre la ejecución provisional de las sentencias, la profesionalización y modernización de nuestras Administraciones Públicas como instrumento de lucha contra la corrupción, y sobre las implicaciones de la STC 41/2016 sobre la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local". En: *Actualidad administrativa*, ISSN 1130-9946, Nº 5, 2016

- SOTO RODRÍGUEZ, Maria Lourdes. "El delito de tráfico de influencias en la Administración pública". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, Nº 8489, 2015

[Resum](#)

- TENA RUIZ, Javier. "Tratamiento de las ofertas anormales o desproporcionadas en los procedimientos de licitación". En: *Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas*, ISSN 1579-3036, Nº. 135, 2015 (Exemplar dedicat a: Especial Transparencia vs Corrupción), pàg. 30-34

- TEROL GÓMEZ, Ramón ; PALOMAR OLMEDA, Alberto. "Diversas perspectivas de un problema específico: las primas a terceros". En: *Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento*, ISSN 2171-5556, Nº. 46 (Enero-Marzo), 2015, pàg. 335-367

[Resum](#)

- TOMÁS Y TÍO, José María. "La sociedad civil contra la corrupción". En: *Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria*, ISSN 0211-9560, Nº 104, 2, 2016 (Exemplar dedicat a: Monográfico sobre la lucha contra la corrupción política), pàg. 115-162

[Resum](#)

[Text complet](#)

- TORRENT RUIZ, Armando José. "Los duoviri en la lex Irnitana. II. Honradez anterior y contemporánea en el ejercicio del cargo". En: *RIDROM: Revista Internacional de Derecho Romano*, ISSN-e 1989-1970, Nº. 17, 2016, pàg. 105-144

[Resum](#)

[Text complet](#)

- VÁZQUEZ CAÑIZARES, Julio César. "Los autores del insider trading en el derecho comparado". En: *Actualidad administrativa*, ISSN 1130-9946, Nº 9, 2015

[Resum](#)

- VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, Fernando. "Política criminal del cohecho impropio: presupuestos para su reforma en el Código Penal español." En: *Diario La Ley*, N.º 8526, 24 de Abril de 2015, Ref. D-158

- VILLOIRA MENDIETA, Manuel. "El largo camino hacia la transparencia en los Ayuntamientos españoles". En: *Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal*, ISSN 0210-2161, Nº. 18, 2015 (Exemplar dedicat a: Transparencia en la actividad municipal), pàg. 1983-2001


[Resum](#)

- YÁÑEZ SÁNCHEZ, Guillermo. "Infografía de la corrupción en la contratación pública". En: *Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas*, ISSN 1579-3036, N.º. 135, 2015 (Exemplar dedicat a: Especial Transparencia vs Corrupción), pàg. 5

Malversació de fons públic

- CARRAU MELLADO, Juan. "La malversación". En: *Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears*, ISSN 2254-2515, N.º. 17, 2016, pàg. 411-417
- CASTRO LIÑARES, David. "Novedades en el actual Delito de Malversación tras la reforma operada por Ley Orgánica 1/2015". En: *Diario La Ley*, N.º 8835, 3 de Octubre de 2016, Ref. D-345
- GARCÍA PÉREZ, Juan Jacinto. "Malversación: Comentario del artículo 432 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21641
- GARCÍA PÉREZ, Juan Jacinto. "Malversación: Comentario del artículo 433 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21642
- GARCÍA PÉREZ, Juan Jacinto. "Malversación: Comentario del artículo 433 bis del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21643
- GARCÍA PÉREZ, Juan Jacinto. "Malversación: Comentario del artículo 434 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21644
- GARCÍA PÉREZ, Juan Jacinto. "Malversación: Comentario del artículo 435 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21645
- MIR PUIG, Carlos. "La malversación y el nuevo delito de administración desleal en la reforma de 2015 del Código Penal español". En: *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, ISSN 0210-3001, Tomo 68, Fasc/Mes 1, 2015, pàg. 185-236
- PARTE POLANCO, Maite de la. "De malversaciones, prevaricaciones y otros delitos contra la Administración Pública". En: *Revista Aranzadi Doctrinal*, n.º 7/2014

Prevaricació

- ARRIBAS LÓPEZ, Eugenio. "PREMIOS DE ARTÍCULOS JURÍDICOS GARCÍA GOYENA: SEGUNDO ACCÉSIT: La omisión impropia en los delitos de prevaricación administrativa". En: *RDUNED. Revista de derecho UNED*, ISSN 1886-9912, Nº. 16, 2015, pàg. 1207-1235
[Resum](#)
 [Text complet](#)
- ARRIBAS LÓPEZ, Eugenio. "Sobre la prevaricación omisiva: a propósito de la STS de 22 de abril de 2015". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, Nº 8643, 2015
[Resum](#)
- CASTRO LIÑARES, David. "Análisis de los elementos típicos del ilícito penal de prevaricación: un estudio con base en la STS 797/2015, de 24 de noviembre". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, Nº 8753, 2016
[Resum](#)
- ESQUIVIAS JARAMILLO, José Ignacio. "Delito de prevaricación administrativa. Adjudicación irregular de contratos". En: *CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos*, ISSN 1699-129X, Nº. 178, 2015, pàg. 183-186
[Resum](#)
- FERNÁNDEZ CABRERA, Marta. "El delito de prevaricación: un antes y un después de la crisis económica". En: *Revista Aranzadi Doctrinal*, ISSN 1889-4380, Nº. 3, 2017, pàg. 203-227
- GALINDO SERRANO, Ángel Bernardo. "El delito de prevaricación a través de las sociedades municipales. Breve estudio de dos elementos del tipo delictivo". En: *Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal*, ISSN 0210-2161, Nº. 14, 2015, pàg. 1665-1676
- GARCÍA PÉREZ, Juan Jacinto. "Prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos: Comentario del artículo 404 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21612
- GARCÍA PÉREZ, Juan Jacinto. "Prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos: Comentario del artículo 405 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21613
- GARCÍA PÉREZ, Juan Jacinto. "Prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos: Comentario del artículo 406 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21614
- JUNCEDA MORENO, Javier. "Enjuiciamiento comportamientos administrativos. Nuevos criterios penales y contenciosos. Sobre los límites de la prevaricación y la ilegalidad administrativa". En: *La administración práctica: enciclopedia de administración municipal*, ISSN 0210-2781, Nº. 8, 2015, pàg. 55-62

- “La no persecución de una infracción urbanística por parte del ayuntamiento no es constitutiva de un delito de prevaricación administrativa”. En: *Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal*, nº 43/2016
- PARTE POLANCO, Maite de la. “De malversaciones, prevaricaciones y otros delitos contra la Administración Pública”. En: *Revista Aranzadi Doctrinal*, nº 7/2014
- PLEITE GUADAMILLAS, Francisco. “El delito de prevaricación en la contratación pública”. En: *Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de los contratistas*, ISSN 1579-3036, Nº. 135, 2015 (Exemplar dedicat a: Especial Transparencia vs Corrupción), pàg. 22-29
- “Prevaricación del juez que dictó resolución para favorecer a un amigo abogado imputado en causa por atropello a un peatón y subsiguiente fuga: TSJ Castilla La Mancha, Sala de lo Civil y Penal, Sentencia 23 Mayo 2016”. En: *Tráfico y seguridad vial*, ISSN 1139-4447, Nº. 207, 2016
[Resum](#)
- SÁNCHEZ MELGAR, Julián. “Prevaricación: Comentario del artículo 446 del Código Penal”. En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21657
- SÁNCHEZ MELGAR, Julián. “Prevaricación: Comentario del artículo 447 del Código Penal”. En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21658
- SÁNCHEZ MELGAR, Julián. “Prevaricación: Comentario del artículo 448 del Código Penal”. En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21659
- SÁNCHEZ MELGAR, Julián. “Prevaricación: Comentario del artículo 449 del Código Penal”. En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21660

Prevaricació urbanística

- CANO MURCIA, Antonio. “Prevaricación administrativa versus prevaricación urbanística desde una perspectiva jurisprudencial”. En: *Actum Inmobiliario & Urbanismo*, nº 37. Octubre-Diciembre 2016
- FUENTES-LOUREIRO, María-Ángeles. “La problemática jurisprudencial de la declaración de impacto ambiental como objeto del delito de prevaricación medioambiental”. En: *Revista Aranzadi de derecho ambiental*, ISSN 1695-2588, Nº. 34, 2016, pàg. 173-187

- MELIÁN, Ibiza. "Análisis judicial del delito de prevaricación urbanística". En: *Diario La Ley*, N.º 8726, 21 de Marzo de 2016
- XIOL RÍOS, Carlos. "Prevaricación. Delito de tráfico de influencias: exige una cierta intensidad en la acción sobre sujeto influido. Irrelevancia de la identidad de los propietarios para la planificación urbanística". En: *La administración práctica: enciclopedia de administración municipal*, ISSN 0210-2781, N.º. 8, 2016, pàg. 119-126

Blanqueig de capitals

- "Absolución de mulero del phishing por el delito de blanqueo de capitales imprudente". En: *Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal*, nº 45/2017
- ANCIZU BERAMENDI, Cristina. "Blanqueo de capitales: responsabilidad de la entidad bancaria por actos u omisiones de los miembros de los órganos de control interno de la entidad". En: *Revista Aranzadi Doctrinal*, nº 3/2015
- CARPIO DELGADO, Juana del. "La normativa internacional del blanqueo de capitales: análisis de su implementación en las legislaciones nacionales. España y Perú como caso de estudio". En: *Estudios penales y criminológicos*, ISSN 1137-7550, N.º. 35, 2015, pàg. 657-731

[Resum](#)

[📄 Text complet](#)

- CARPIO DELGADO, Juana del. "Sobre la delimitación entre el delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 CP y la participación por título lucrativo del art. 122 CP: una primera aproximación". En: *Revista penal*, ISSN 1138-9168, N.º 39, 2017, pàg. 31-49
- CARPIO DELGADO, Juana del. "Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales". En: *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, ISSN-e 1698-739X, N.º. 4, 2016

[Resum](#)

[📄 Text complet](#)

- CARRIÓN MORILLO, David. "Una aproximación a los problemas actuales del blanqueo de capitales y el delito fiscal". En: *Revista de estudios jurídicos*, ISSN 1576-124X, N.º 15, 2015

[Resum](#)

[📄 Text complet](#)

- CARRIÓN MORILLO, David. "El lobo de Wall Street: A propósito del blanqueo de capitales y la evasión fiscal". En: *Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento*, ISSN 2171-5556, N.º. 50, 2016, pàg. 525-536

[Resum](#)

- CARUSO FONTÁN, María Viviana. "Algunas consideraciones en torno a los límites de la unidad típica de acción en el delito de blanqueo de capitales. En: *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, ISSN 1697-5758, N.º. 121, 2016
- CRISTOBAL, Gustavo. "¿Es realmente necesario para los despachos de abogados contar con un programa de prevención contra el blanqueo de capitales?". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, N.º 8783, 2016

[Resum](#)

- DELGADO SANCHO, Carlos David. "La responsabilidad del asesor fiscal por blanqueo de capitales". En: *Revista técnica tributaria*, ISSN 0214-6010, N.º. 109, 2015, pàg. 31-64
- DEMETRIO CRESPO, Eduardo. "Sobre el fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero". En: *Revista General de Derecho Penal*, n.º 26 noviembre 2016
- DOLZ LAGO, Manuel Jesús. "Síntesis jurisprudencial reciente (2014 a 2016) sobre el delito de blanqueo de capitales: tendencias". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, N.º 8774, 2016

[Resum](#)

- ESPAÑA ALBA, Victor Manuel. "Bitcoin: un antes y un después en el blanqueo de capitales". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, N.º 8740, 2016

[Resum](#)

- FERNÁNDEZ LIESA, Carlos R. "Jiménez García, F., La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción. Interacciones evolutivas en un Derecho internacional global". En: *Revista española de derecho internacional*, ISSN 0034-9380, Vol. 67, N.º 2, 2015, pàg. 307-309
- GALLEGO SÁNCHEZ, Gemma. "El delito de blanqueo de capitales. Respuesta de los tribunales". En: *Revista de Jurisprudencia El Derecho*, n.º 1 julio de 2016
- GARCÍA BAÑUELOS, José Antonio. "El delito fiscal como actividad delictiva previa del delito de blanqueo de capitales". En: *Quincena fiscal*, ISSN 1132-8576, N.º 1-2, 2015, pàg. 93-110

[Resum](#)

- GARCÍA SAN MARTÍN, Jerónimo. "La concreción del delito antecedente en el blanqueo de capitales". En: *Diario La Ley*, ISSN 1989-6913, Nº 8587, 2015

[Resum](#)

- GÓMEZ REQUENA, José Angel. "Blanqueo de capitales y abogacía. Una visión desde el ejercicio profesional". En: *Revista de derecho y proceso penal*, ISSN 1575-4022, Nº. 42, 2016, pàg. 81-107
- GRAUER RODOY, Isaac. "Actuación letrada y delito de blanqueo. Una propuesta de racionalización desde la tópica penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Mayo 2017 SP/DOCT/22801
- GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, María. "Acelerar primero para frenar después: la búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales". En: *Revista General de Derecho Penal*, ISSN-e 1698-1189, Nº. 24, 2015

[Resum](#)

- LABATUT SERER, Gregorio. "Normas Internacionales de Auditoría aplicables a España (NIA-ES) y Prevención en Blanqueo de Capitales y FT". En: *Revista Contable*, n.º 36, Septiembre 2015
- MALLADA FERNÁNDEZ, Covadonga. "Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales". En: *Actualidad Jurídica Aranzadi*, nº 907/2015.
- MARTÍN QUERALT, Juan "La evolución jurisprudencial acerca de la conexión entre el delito fiscal y el delito de blanqueo de capitales". En: *Carta tributaria. Revista de opinión*, ISSN 2443-9843, Nº. 22, 2017, pàg. 33-36

[Resum](#)

- MARTÍN SAGRADO, Oscar. "Principio de Justicia Universal y Blanqueo de Capitales: dificultades interpretativas derivadas de la deficiente técnica legislativa". En: *Diario La Ley*, N.º 8978, 12 de Mayo de 2017
- "Modificación de la Directiva relativa al acceso de las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de capitales". En: *La Ley Unión Europea*, ISSN-e 2255-551X, número 44, 2017

[Resum](#)

- MORENO CARRASCO, Francisco. "El blanqueo de capitales". En: *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento*, nº 54/2017
- PARTE POLANCO, Maite de la. "El encubrimiento como elemento determinante del blanqueo de capitales". En: *Revista Aranzadi Doctrinal*, nº 7/2015

- RAMÍREZ, Luis. "El color del dinero: blanqueo de capitales y responsabilidad penal de las sociedades opacas". En: *Actualidad jurídica Aranzadi*, ISSN 1132-0257, N° 920, 2016, pàg. 6
- SÁNCHEZ STEWART, Nielson. "Secret professional, assessorament jurídic i prevenció del blanqueig de capitals". En: *Món jurídic: butlletí del Col·legi d'Advocats de Barcelona*, ISSN 1135-9196, N° 307, 2016, pàg. 54-56


[Resum](#)

[Text complet](#)


- URBANO CASTRILLO, Eduardo de. "Receptación y blanqueo de capitales: Comentario del artículo 298 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21482
- URBANO CASTRILLO, Eduardo de. "Receptación y blanqueo de capitales: Comentario del artículo 299 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21483
- URBANO CASTRILLO, Eduardo de. "Receptación y blanqueo de capitales: Comentario del artículo 300 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21484
- URBANO CASTRILLO, Eduardo de. "Receptación y blanqueo de capitales: Comentario del artículo 301 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21485
- URBANO CASTRILLO, Eduardo de. "Receptación y blanqueo de capitales: Comentario del artículo 302 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21486
- URBANO CASTRILLO, Eduardo de. "Receptación y blanqueo de capitales: Comentario del artículo 303 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21487
- URBANO CASTRILLO, Eduardo de. "Receptación y blanqueo de capitales: Comentario del artículo 304 del Código Penal". En: *Cronus jurídico*. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Marzo 2016 SP/DOCT/21488


MONOGRAFIES

Corrupció i Delictes econòmics

- CASTRO MORENO, Abraham; OTERO GONZÁLEZ, Pilar (dirs.). *Prevención y tratamiento punitivo de la corrupción en la contratación pública y privada*. Madrid: Dykinson, 2016. ISBN
Topogràfic: BCA SL 351.712(46): 343.35Pre
 eBook **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)
- DEMETRIO CRESPO, Eduardo; GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Nicolás (dirs.). *Halcones y palomas: corrupción y delincuencia económica*. Madrid: Castillo de Luna, 2015. ISBN 9788494276491
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 343.35(46)"2015"Hal
- LACRUZ LÓPEZ, Juan Manuel; MELENDO PARDOS, Mariano (coords.). *Tutela penal de las administraciones públicas*. 2^a ed. Madrid: Dykinson, 2015. ISBN 9788490855386
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 343.35(46)"2015"Tut
- LÓPEZ ÁLVAREZ, Álvarez; GARCÍA NAVARRO, Juan José (coords.). *La corrupción política en España: una visión ética y jurídica*. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2016. (Estudios). ISBN 9788490986103
Topogràfic: BCA SL 343.35(46)"2015"Cor
- JAREÑO LEAL, Ángeles (dir.). *Corrupción pública: cuestiones de política criminal II): la Comunitat Valenciana*. Madrid: Iustel, 2015. (Monografías). ISBN 9788498902778
Topogràfic: BCA DIP 989-355
- JAREÑO LEAL, Ángeles; DOVAL PAIS, Antonio (dirs.). *Corrupción pública, prueba y delito: cuestiones de libertad e intimidación*. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2015. (Estudios). ISBN 9788490980019
Topogràfic: BCA SL 343.35(46)Cor
- PONCE SOLÉ, Juli. *Negociación de normas y lobbies: por una mejor regulación que favorezca la transparencia, evite la corrupción y reduzca la litigiosidad*. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2015. (Monografías Aranzadi; 769. Derecho administrativo). ISBN 9788490984888

Topogràfic: BCA SL 342.53(46): 35.072.7Pon



 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca

- PÉREZ CEBADERA, María-Ángeles. *Justicia y corrupción: radiografía del caso "Malaya"*. Madrid: Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, 2016. ISBN 9788494508813
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 343.137/.139(46): 342.722Per
- PRECIADO DOMÈNECH, Carlos Hugo. *La Corrupción pública en la reforma del Código Penal de 2015*. Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters, 2015. (Monografías). ISBN 9788447052271
Topogràfic: BCA SL 343.35(46)"2015"Pre
- RODRÍGUEZ GARCÍA, Nicolás; RODRÍGUEZ LÓPEZ, Fernando. *Corrupción y desarrollo*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. (Tirant monografías). ISBN 9788491690030
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 343.35(46)"2015"Cor
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- VILLORIA MENDIETA, Manuel; GIMENO FELIÚ, José María; TEJEDOR BIELSA, Julio. *La corrupción en España: ámbitos, causas y remedios jurídicos*. Barcelona: Atelier libros jurídicos, 2016. (Atelier administrativo). ISBN 9788416652082
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 343.35(46)"2015"Cor

Prevaricació






- BENAVIDES SCHILLER, Andrés. *El Delito de fraude del funcionario público*. Barcelona: J. M. Bosch Editor, 2016. (Bosch penal). ISBN 9788494479038
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 343.35(46)"2015"Ben
- JAREÑO LEAL, Ángeles. *El Delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos*. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2015. (Estudios). ISBN 9788490599457
Topogràfic: BCA SL 343.35(46)Jar




Prevaricació urbanística

- CAPDEFERRO VILLAGRASA, Òscar. *El Derecho administrativo y la prevención de la corrupción urbanística*. Madrid: Marcial Pons, 2016. (Derecho). ISBN 9788491230908
[Portada/resum](#)
 Topogràfic: BCA SL 343.77(46): 69Cap
- CABALLERO SALINAS, José María. *Los Delitos urbanísticos tras la reforma de la L.O. 5/2010*. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2014. (Estudios). ISBN 9788490594346
 Topogràfic: BCA SL 343.77(46): 69Cab
- CORRAL ESCARIZ, Vicente. *La Lucha contra la corrupción urbanística en España*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. (Administrativo práctico). ISBN 9788490334805
[Portada/resum](#)
 Topogràfic: BCA SL 343.77(46): 69Corr
- HUMERO MARTÍN, Antonio Eduardo (dir.). *Tratado de arquitectura legal*. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2013. ISBN 9788490148785
[Portada/resum](#)
 Topogràfic: BCA SL 347.454(46): 69Tra
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, José Antonio. *Criminología de la corrupción urbanística y prevaricación funcional*. Barcelona: J. M. Bosch, 2015. (Bosch penal). ISBN 9788494433245
[Portada/resum](#)
 Topogràfic: BCA SL 343.35(46): 351.778.5Mar
- MORILLAS CUEVA, Lorenzo (dir.); SUÁREZ LÓPEZ, José María (coord.). *Urbanismo y corrupción política: una visión penal, civil y administrativa*. Madrid: Dykinson, 2013. (Ensayos penales). ISBN 9788490312643
[Portada/resum](#)
 Topogràfic: BCA SL 343.77(46): 69Urb
- RAMOS MEDRANO, José Antonio; RAMOS DÍEZ, Francisco Javier. *Urbanismo, obra pública y medio ambiente: 100 resoluciones judiciales contra la administración pública*. Madrid: Dykinson, 2012. ISBN 9788415455530
[Resum/sumari](#)
 Topogràfic: BCA SL 343.77(46): 69Ram
- SÁNCHEZ ROBERT, María José. *El Delito urbanístico: artículo 319 del Código Penal español*. Madrid: Dykinson, 2014. (Monografías de derecho penal; 24). ISBN 9788490317631
 Topogràfic: BCA SL 343.77(46): 69San
 eBook **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)

Blanqueig de capitals



- COL·LEGI de l'ADVOCACIA de BARCELONA. Servei d'Ocupació i Orientació Professional. *Guia de normativa bàsica de blanqueig de capitals per a advocats/des*. Barcelona: Servei d'Ocupació i Orientació Professional del Col·legi d'Advocats de Barcelona, 2014. (Guies bàsiques (Servei d'Ocupació i Orientació Professional del Col·legi d'Advocats de Barcelona))
 [Accés restringit als col·legiats](#) **Biblioteca Digital**
- ENCINAR DEL POZO, Miguel Angel. *El Delito de corrupción privada en el ámbito de los negocios*. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2016. (Monografías Aranzadi; 820.. Derecho penal). ISBN 9788490999127
Topogràfic: BCA SL 343.53(46): 347.72Enc
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- FARALDO CABANA, Patricia. *Los Delitos societarios: incluye la reforma del Código Penal de 2015*. 2ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. (Tirant lo Blanch tratados). ISBN 9788490865323
Topogràfic: BCA SL 343.53(46): 347.72Far
 **eBook** **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)
- GÁLVEZ BRAVO, Rafael. *Los Modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales: técnicas clásicas*. 2ª ed. Hospitalet de Llobregat (Barcelona): Wolters Kluwer, 2017. ISBN 9788490901847
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 343.537(46)Gal
- JAÉN VALLEJO, Manuel; PERRINO PÉREZ, Ángel Luis. *La Recuperación de activos frente a la corrupción : (la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos)*. Madrid: Dykinson, 2016. ISBN 9788490856352
Topogràfic: BCA SL 35.072.7(46): 343.35Jae
 **eBook** **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)
- JIMÉNEZ GARCÍA, Francisco. *La Prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción: interacciones evolutivas en un derecho internacional global*. Granada: Comares, 2015. (Derecho transnacional; 12). ISBN 9788490452721
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 343.537Jim
- JUAN SANJOSÉ, Rafael Juan. *La Nueva configuración del delito de administración desleal y su concurso con figuras afines*. Barcelona: Bosch, 2016. ISBN 9788490901564
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 343.7(46)"2015"Jua










- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. *La Reforma de los delitos económicos: la administración desleal, la apropiación indebida y las insolvencias punibles*. Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters, 2015. (Monografías). ISBN 9788447053766
Topogràfic: BCA SL 343.7(46:43)Lop
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- LÓPEZ GARRIDO, Diego. *Paraísos fiscales: 20 propuestas para acabar con la gran evasión*. Madrid: Libros de la Catarata, 2016. (Libros de la catarata; 593). ISBN 9788490972069
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 336.227.3Lop
- MARTELL PÉREZ-ALCALDE, Cristóbal. "El delicto d'administració deslleial en la reforma del Codi Penal de 2015". En: *Món jurídic: butlletí del Col·legi d'Advocats de Barcelona*. ISSN 1135-9196. Nº. 307 (2016), p. 24-25
 [Text complet](#) **Biblioteca Digital**

- MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. *El Delito de administración desleal de patrimonio ajeno*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016. (Los Delitos; 116). ISBN 9788491193623
Topogràfic: BCA SL 343.7(46)"2015"Mar
 **eBook** **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)
- PASTOR MUÑOZ, Nuria; COCA VILA, Ivó. *El Delito de administración desleal: claves para una interpretación del nuevo art. 252 del Código penal*. Barcelona: Atelier, 2016. (Atelier penal). ISBN 9788416652143
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 343.7(46)"2015"Pas
- REMÓN PEÑALVER, Álvaro; FLORES CACHO, Damián (dirs.). *Delitos societarios: comentarios a los artículos 290 a 297 del Código Penal*. Hospitalet de Llobregat: Wolters Kluwer España, 2017. ISBN 9788490901861
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 343.53(46)"2015": 347.72Del
- SÁNCHEZ MARTÍN, Miguel Ángel. *Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales*. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2017. (Monografías Aranzadi; 872. Derecho penal). ISBN 9788490592113
Topogràfic: BCA SL 343.537(46)San
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- SÁNCHEZ STEWART, Nielson. *Abogados y prevención de blanqueo de capitales: manual básico*. Alhaurín el Grande, Málaga: Ley 57, 2014. ISB N9788494236907
[Portada/resum](#)
Topogràfic: BCA SL 347.96(46)(035): 174San

- SÁNCHEZ STEWART, Nielson. "Secret professional, assessorament jurídic i prevenció del blanqueig de capitals". En: *Món jurídic: butlletí del Col.legi d'Advocats de Barcelona*. ISSN 1135-9196. Nº. 307 (2016), p. 54-56
 [Text complet](#) **Biblioteca Digital**
- SEQUEROS SAZATORNIL, Fernando; DOLZ LAGO, Manuel-Jesús. *Delitos societarios y conductas afines: la responsabilidad penal y civil de la sociedad, sus socios y administradores*. 4ª ed. Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer, 2017. ISBN 9788490205792
 Topogràfic: BCA SL 343.53(46)"2015": 347.72Seq
- SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. *Fundamentos del derecho penal de la empresa*. 2ª Madrid: Edisofer ; Buenos Aires: B de F, 2016. (Estudios y debates en derecho penal; 12). ISBN 9788415276463
[Portada/resum](#)
 Topogràfic: BCA SL 343.222(46): 347.19Sil
- VERA RIVERA, María del Carmen. *El Delito de administración desleal: criterios de política criminal, fundamentación del injusto y análisis de la tipicidad objetiva*. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2016.(Estudios) ISBN9788491356257
 Topogràfic: BCA SL 343.7(46)"2015"Ver
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- VIDALES RODRÍGUEZ, Caty (dir.); FABRA VALLS, Modesto (coord.). *Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. (Tirant lo Blanch tratados). ISBN 9788490864838
 Topogràfic: BCA SL 343.537(46)Reg
 eBook **Biblioteca Digital**
[Accés a la descàrrega de l'eBook](#)

REVISTES ESPECIALITZADES

Principals revistes penals que es reben a la Biblioteca

- *Anuario de derecho penal y ciencias penales*. Madrid: Ministerio de Justicia: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1948-
 ISSN 0210-3001
[Sumaris](#)
 [Accés lliure](#) **Biblioteca Digital**
- *Cuadernos de política criminal*. Madrid: EDERSA, 1977-
 ISSN 0210-4059
[Sumaris](#)
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca

- *Estudios penales y criminológicos* [en línia]. Santiago de Compostela: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Santiago, [1979]-
ISSN 1137-7550
[Sumaris](#)
 [Accés lliure](#) **Biblioteca Digital**
- *La Ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario* [en línia]. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2004-
ISSN 1697-5758
[Sumaris](#)
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- *Penal: revistas digitales: actualidad, análisis y opinión* [en línia]. Las Rozas (Madrid): Editorial Jurídica Sepin, 2015-
 Accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- *Práctica penal: cuaderno jurídico*. Pozuelo de Alarcón (Madrid): Servicio Propiedad Inmobiliaria, 2009-
ISSN 1889-2337
[Sumaris](#)
 Accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- *Revista de derecho penal y criminología* [en línia]. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, Facultad de Derecho, DL 1992-
ISSN 1132-9955
[Sumaris](#)
 [Accés lliure](#) **Biblioteca Digital**
- *Revista de derecho y proceso penal*. Pamplona: Aranzadi, 1999-
ISSN 1575-4022
[Sumaris](#)
 Versió en línia accessible només des de la Sala Multimèdia de la Biblioteca
- *Revista electrónica de ciencia penal y criminología* [en línia]. Granada: Universidad de Granada: RECPC, 1999-
ISSN 1695-0194
[Sumaris](#)
 [Accés lliure](#) **Biblioteca Digital**
- *Revista general de derecho penal* [en línia]. Madrid: Portal Derecho, 2004-
ISSN 1698-1189
[Sumaris](#)
 [Accés restringit als col·legiats](#) **Biblioteca Digital**
- *Revista penal*. Barcelona: La Ley, 1997-
ISSN 1138-9168
[Sumaris](#)
 [Versió en línia d'accés lliure](#) (1998-2010) **Biblioteca Digital**

LEGISLACIÓ

Normativa europea

- Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeu y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio

DOUEL 11 Marzo 2016

 [Text complet](#)

- Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema Financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión

DOUEL 5 Junio 2015

 [Text complet](#)

- Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 , sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE

DOUEL 28 Marzo 2014

 [Text complet](#)

- Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 , relativa a la adjudicación de contratos de concesión

DOUEL 28 Marzo 2014

 [Text complet](#)

- Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 , relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE






DOUEL 28 Marzo 2014

 [Text complet](#)

- Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea
/* COM/2014/038 final */

 [Text complet](#)

Legislació estatal

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
BOE 24 Noviembre 1995
 [Text complet](#)
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
BOE 30 Diciembre 2013
 [Text complet](#)
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
BOE 10 Diciembre 2013
 [Text complet](#)
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
BOE 29 Abril 2010
 [Text complet](#)
- Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior
BOE 5 Julio 2003
 [Text complet](#)

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

BOE 16 Noviembre 2011

 [Text complet](#)

- Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

BOE 6 Mayo 2014

 [Text complet](#)

Legislació catalana

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

DOGC 31 Desembre 2014

 [Text complet](#)

- Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l' Administració de la Generalitat i del seu sector públic

DOGC 30 Juliol 2015

 [Text complet](#)

BIBLIOTECA
ICAB

JURISPRUDÈNCIA

Malversació de fons públics

- Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 311/2017 de 3 May. 2017, Rec. 1942/2016

Jurisdicció: Penal

Ponente: Soriano Soriano, José Ramón.

Malversación de caudales públicos. - Falsificación de documento mercantil. - Elementos típicos del delito de malversación de caudales. Apropiación de caudales con justificaciones documentales inexistentes. Hipotético contrato verbal, que autorizaba aumento de las percepciones. - Justificación por parte del acusado de la percepción por encima de los emolumentos fijados (2.300 euros netos) por media jornada. - El enmascaramiento de las percepciones a través de facturas falsas o conceptos inexistentes, impidió descubrir el fraude a la "Comisión Especial de Cuentas" de la Mancomunidad y a la "Sindicatura de Comptes" de la Generalidad. - Atenuante de reparación del daño (art. 21.5 C.P.). No procede su estimación (la cantidad exigua en relación a la defraudada, se consignó a resultas del procedimiento). La responsabilidad civil alcanzaba a 523.482 euros y se consignaron 1.470 euros.

 [Text complet](#)

- Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 508/2015, de 27 Julio 2015,

Jurisdicció: Penal

Ponente: Saavedra Ruiz, Juan

Caso Marbella. Delitos de cohecho. Prevaricación. Malversación de caudales. Apropiación indebida. Blanqueo de capitales. Tráfico de influencias. Fraude contra la Hacienda Pública. Falsedad documental. Alteración del precio en concursos y subastas pública y otros.

 [Text complet](#)

Prevaricació

- Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 485/2016 de 7 Jun. 2016, Rec. 1497/2015

Jurisdicció: Penal

Ponente: Varela Castro, Luciano.

Caso Palau. Delitos de apropiación indebida; tráfico de influencias; falsedad en concurso con prevaricación. Sentencia absolutoria. Límites a su revisión en vía de recurso. Falsedad: dolo falsario. Tráfico de influencias: elementos.

 [Text complet](#)

- Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 185/2016 de 4 Mar. 2016, Rec. 611/2015

Jurisdicción: Penal

Ponente: Giménez García, Joaquín

Caso Malaya. Cohecho. Prevaricación administrativa

 [Text complet](#)

- Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 508/2015 de 27 Jul. 2015, Rec. 10062/2014

Jurisdicción: Penal

Ponente: Saavedra Ruiz, Juan

Caso Malaya. Delitos de cohecho. Prevaricación. Malversación de caudales. Apropiación indebida. Blanqueo de capitales. Tráfico de influencias. Fraude contra la Hacienda Pública. Falsedad documental. Alteración del precio en concursos y subastas pública y otros

 [Text complet](#)

- Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Auto de 24 Junio 2015, rec. 20619/2014

Jurisdicción: Penal

Ponente: Alberto Jorge Barreiro

Causa especial. Caso ERE's. Adjudicación de subvenciones ilegal. Delitos de prevaricación y malversación en Junta de Andalucía.

 [Text complet](#)

- Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Civil y Penal, Sentencia 2/2017 de 8 Feb. 2017, Rec. 53/2010

Jurisdicción: Penal

Ponente: Climent Barberá, Juan

Caso **Gürtel**. Prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho. Trama empresarial creada ex profeso para obtener y manipular concursos públicos de la Generalitat en diversas ferias de turismo y otros eventos ligados a éstas

 [Text complet](#)

- Audiencia Provincial de Les Illes Balears, Sección 1ª, Sentencia 13/2017 de 17 Feb. 2017, Rec. 58/2015

Jurisdicción: Penal

Ponente: Romero Adan, Samantha.

Caso Noos. La declaración del coacusado. El extraneus en la prevaricación. El tráfico de influencias, requisitos. El delito fiscal, autoría. Requisitos para apreciar la reincidencia. El participe a título lucrativo.

 [Text complet](#)

- Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección 1, Sentencia de 19 de Marzo 2012, rec. 68/2011

Jurisdicción: Penal

Ponente: Beltran Mairata, Margarita

Prevaricación continuada en concurso medial con una malversación continuada. Falsificaciones documentales y fraude a la Administración. Contratación ilícita de un periodista para asesorar y preparar discursos del presidente de una comunidad autónoma.

 [Text complet](#)

Blanqueig de capitals

- Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 149/2017, de 9 de marzo 2017, rec. 1488/2016

Jurisdicción: Penal

Ponente; Julián Artemio Sánchez Melgar

Asociación ilícita. Blanqueo de dinero. Delito de tentativa de asesinato. Delito continuado de falsedad de documentos oficiales y mercantiles. Delito continuado de falsificación de tarjetas de crédito. Delito de tenencia ilícita de armas y estafa.

 [Text complet](#)

- Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sección Primera, Auto de 12 Septiembre 2016, Rec. 20371/2016

Jurisdicción: Penal

Ponente: Marchena Gómez, Manuel

Operación Taula. Auto por el que el Tribunal Supremo investigará a la senadora y exalcaldesa de Valencia por blanqueo de capitales.

 [Text complet](#)

- Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 9 de Junio 2014, rec. 10723/2013

Jurisdicción: Penal

Ponente: Jorge Barreiro, Alberto Gumersindo

Caso Pantoja. Blanqueo de capitales. Cohecho pasivo. Presunción de inocencia. Dolo. Delito continuado. Igualdad ante la ley. Carga de la prueba. Actos neutrales.

 [Text complet](#)

- Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 974/2012 de 5 Diciembre 2012, rec. 2216/2011

Jurisdicción: Penal

Ponente: Berdugo Gómez de la Torre, Juan Ramón

Una de las causas del caso Marbella. Vulneración Juez ordinario predeterminado por la Ley. Imparcialidad Juez Instructor. Principio de contradicción e igualdad de armas. Registro en los despachos profesionales. Delito blanqueo capitales. Delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo

 [Text complet](#)