**LISTA DE SENTENCIAS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA**

[ROJ: **STS 6989/1996** - ECLI:**ES:TS:1996:6989**](http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp)

* Nº de Resolución: 649/1996

* Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

* Municipio: Madrid

* Ponente: JOAQUIN DELGADO GARCIA

* Nº Recurso: 1474/1994

* Fecha: 07/12/1996

* Tipo Resolución: Sentencia

RESUMEN: Tráfico de drogas: conspiración y proposición, organización, extrema gravedad. Receptación específica relativa a delitos contra la salud pública: prueba de la procedencia del dinero receptado. Delitos contra la Hacienda Pública. Imputado: art. 118 LECr. Secreto sumarial: art. 301 y 302 LECr. Quebrantamiento de forma: claridad, contradicción, predeterminación, incongruencia omisiva, prueba denegada. Desistimiento en la conspiración. Principio acusatorio.

<http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/8d2c004be393a51a/20031003>

[ROJ: **STS 3613/1997** - ECLI:**ES:TS:1997:3613**](http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp)

* Nº de Resolución: 755/1997

* Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

* Municipio: Madrid

* Ponente: CANDIDO CONDE-PUMPIDO TOURON

* Nº Recurso: 276/1996

* Fecha: 23/05/1997

* Tipo Resolución: Sentencia

RESUMEN: Blanqueo de capitales. Prueba indiciaria.

<http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/1b7f0189144dbe4d/20030918>

[ROJ: **STS 2434/1998** - ECLI:**ES:TS:1998:2434**](http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp)

* Nº de Resolución: 356/1998

* Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

* Municipio: Madrid

* Ponente: EDUARDO MONER MUÑOZ

* Nº Recurso: 1216/1997

* Fecha: 15/04/1998

* Tipo Resolución: Sentencia

RESUMEN: \* Blanqueo de Capitales.- Presunción de Inocencia.- Prueba indiciaria.

<http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/d902591e4155b8f6/20030918>

[ROJ: **STS 8509/1999** - ECLI:**ES:TS:1999:8509**](http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp)

* Nº de Resolución: 1842/1999

* Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

* Municipio: Madrid

* Ponente: LUIS ROMAN PUERTA LUIS

* Nº Recurso: 1489/1998

* Fecha: 28/12/1999

* Tipo Resolución: Sentencia

RESUMEN: \*Tráfico de drogas y blanqueo de dinero.\*Nulidad de actuaciones (formación de piezas separadas, secreto, falta de notificación del auto acordando seguir los trámites del Procedimiento Abreviado): no concurre.\*Dilaciones indebidas: no se aprecian.\*Quebrantamiento de forma (falta de claridad, contradicción, predeterminación, incongruencia omisiva): no se aprecia.\*Presunción de inocencia: existe suficiente prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia de los acusados. \*Prescripción: no puede apreciarse.

<http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/0e2de089daa63192/20031011>

[ROJ: **STS 16/2000** - ECLI:**ES:TS:2000:16**](http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp)

* Nº de Resolución: 1637/1999

* Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

* Municipio: Madrid

* Ponente: JOAQUIN GIMENEZ GARCIA

* Nº Recurso: 3968/1997

* Fecha: 10/01/2000

* Tipo Resolución: Sentencia

RESUMEN: -Delito de blanqueo de dinero procedente de la droga -Prueba de cargo. Prueba indiciaria. Convenio de Viena 1988-Autonomía del delito de blanqueo por referirse a dinero procedente de operaciones de droga distintas de aquellos actos de tráfico por el que en época anterior fue condenado el autor-Valoración de quien se pone en situación de ignorancia deliberada y sin embargo se beneficia de dicha situación

<http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/369541b48517b70c/20030808>

[ROJ: **STS 6675/2001** - ECLI:**ES:TS:2001:6675**](http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp)

* Nº de Resolución: 1293/2001

* Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

* Municipio: Madrid

* Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR

* Nº Recurso: 137/2000

* Fecha: 28/07/2001

* Tipo Resolución: Sentencia

RESUMEN: \* Delito contra la salud pública. Cantidad de notoria importancia, organización y jefatura.\* Delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.\* Falsedad de documentos oficiales.\* Presunción de inocencia.\* Predeterminación del fallo.\* Proceso sin dilaciones indebidas. Tardanza en dictar la Sentencia, tras la celebración del juicio oral. \* Secreto de las comunicaciones: motivación del auto judicial autorizante. Perito traductor.\* Falsedad de documentos de identidad portugueses cometida en España, para ocultar su situación ilegal. \* Desestimación del art. 370 (extrema gravedad) del Código Penal.\* Narcotraficante: posibilidad de blanqueo.

<http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/8d6e2cb06aab651b/20031011>

[ROJ: **STS 6866/2001** - ECLI:**ES:TS:2001:6866**](http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp)

* Nº de Resolución: 1584/2001

* Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

* Municipio: Madrid

* Ponente: JOAQUIN DELGADO GARCIA

* Nº Recurso: 778/2000

* Fecha: 18/09/2001

* Tipo Resolución: Sentencia

RESUMEN: \*Tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Presunción de inocencia y otras cuestiones.

<http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/ac077d9d3b17a932/20031011>

[ROJ: **STS 7339/2001** - ECLI:**ES:TS:2001:7339**](http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp)

* Nº de Resolución: 1704/2001

* Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

* Municipio: Madrid

* Ponente: JOSE JIMENEZ VILLAREJO

* Nº Recurso: 1431/2000

* Fecha: 29/09/2001

* Tipo Resolución: Sentencia

RESUMEN: Blanqueo de dinero procedente de tráfico de estupefacientes. Problemas de derecho transitorio en relación con los tipos establecidos en el CP 1.973. No es necesario que haya recaído sentencia penal en relación con el tráfico de estupefacientes. Operaciones que ocultan el origen del dinero y favorecen a quien ha obtenido las ganancias. Indicios de los que se puede deducir el conocimiento del origen del dinero blanqueado.

<http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/27416b99032d534b/20031203>