

EL TESTAFERRO

Su prueba en el Derecho y la Política

Lluís Muñoz Sabaté



LA LEY

grupo Wolters Kluwer

Probática_y

Derecho Probatorio

ÍNDICE SISTEMÁTICO

PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN, JOAN PICÓ I JUNOY	5
INTRODUCCIÓN	11
PRIMERA PARTE: EL TESTAFERRO	13
1. CONCEPTO Y PERFIL.....	15
2. LA EXTRACCIÓN DEL TESTAFERRO.....	25
3. CAMPOS DE ACTUACIÓN.....	31
4. EL TESTAFERRO EN EL CRIMEN ORGANIZADO Y EN LA POLÍTICA.....	35
5. TESTAFERRO Y DELITO.....	37
6. SOCIEDAD PANTALLA.....	39
7. LA DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO.....	43
8. CARGA DE LA PRUEBA Y PRUEBA DE PRESUNCIONES.....	45
9. LA PRUEBA DEL ADMINISTRADOR DE HECHO.....	47
10. COMPETENCIA DESLEAL Y TESTAFERRO.....	53
11. ANÁLISIS PROBÁTICO.....	53
12. APÉNDICE GAFI.....	61
SEGUNDA PARTE: LA PRUEBA DEL TITULAR INDIVIDUAL DEL NEGOCIO	63
1. FÓRMULA PROBÁTICA.....	74
A) Documental.....	74
B) Testifical.....	82
2. EXPOSICIÓN SEMIÓTICA.....	84
A) <i>Professionalitas</i>	84
B) Subfortuna.....	87
C) <i>Gestio</i>	87

D)	<i>Praesentia</i>	95
E)	<i>Solvo</i>	99
F)	<i>Habitus</i>	101
G)	<i>Responsio</i>	101
H)	<i>Locus</i>	102
I)	<i>Nomen</i>	106
J)	<i>Evocatio</i>	110
K)	<i>Possessio instrumenti</i>	112
L)	<i>Fama</i>	113
M)	<i>Mutatio</i>	114
N)	<i>Sigillum</i>	115
Ñ)	<i>Disparitesis</i>	117

TERCERA PARTE: EL DOMINUS NEGOTII SOCIETARIO 119

1.	FÓRMULA PROBÁTICA	148
A)	Declaración de la parte	148
B)	Documental	149
C)	Testifical	154
D)	Prueba de libros y pericial	156
2.	EXPOSICIÓN SEMIÓTICA	158
A)	<i>Coniunctus</i>	158
B)	<i>Gestio</i>	167
C)	<i>Praesentia</i>	171
D)	<i>Cognitio</i>	172
E)	<i>Complementus</i>	173
F)	<i>Nomen</i>	175
G)	<i>Fama</i>	177
H)	<i>Responsio</i>	178
I)	<i>Possessio instrumenti</i>	179
J)	<i>Evocatio</i>	181
K)	<i>Affectio</i>	182
L)	<i>Habitus</i>	184
M)	<i>Tempus</i>	185
N)	<i>Sigillum</i>	187

CUARTA PARTE: LA PRUEBA DE LA REPRESENTACIÓN 189

1.	FÓRMULA PROBÁTICA	205
A)	Documental	205
B)	Testifical	208
2.	EXPOSICIÓN SEMIÓTICA	208
A)	<i>Utilitas</i>	208
B)	<i>Silentium</i>	211
C)	<i>Responsio</i>	213
D)	<i>Necessitas</i>	215
E)	<i>Affectio</i>	216
F)	<i>Habitus</i>	217
G)	<i>Possessio instrumenti</i>	219
H)	<i>Gestio</i>	222
I)	<i>Nescientia</i>	223
J)	<i>Coloboratio</i>	224
K)	<i>Locus</i>	224
L)	<i>Magnitudo</i>	225
M)	<i>Pretium</i>	226
N)	<i>Coniunctus</i>	226