

# ÍNDICE GENERAL

Prólogo . . . . .	9
Abreviaturas . . . . .	11
§ 1. Tratado de la Unión Europea (extracto) . . . . .	13
§ 2. Constitución española (extracto) . . . . .	23
§ 3. Código Penal (extracto) . . . . .	27
§ 4. Legislación civil, administrativa y procesal básica . . . . .	53
§ 4.1. Estatuto Orgánico y Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción (extracto) . . . . .	53
§ 4.2. Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos re- lacionados con la Corrupción . . . . .	55
§ 4.3. Ley del Poder Judicial (extracto) . . . . .	63
§ 4.4. Código civil (extracto) . . . . .	65
§ 4.5. Ley de Enjuiciamiento Civil (extracto) . . . . .	67
§ 4.6. Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (extracto) . . . . .	71
§ 4.7. Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (extracto) . . . . .	74
§ 4.8. Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (extracto) . . . . .	80
§ 5. Disposiciones legales en materia de defraudaciones . . . . .	83
§ 5.1. Ley Cambiaria y del Cheque (extracto) . . . . .	83
§ 5.2. Ley de Hipoteca Naval (extracto) . . . . .	85
§ 5.3. Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Pose- sión (extracto) . . . . .	86
§ 5.4. Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (extracto) . . . . .	87
§ 5.5. Ley del Sector Eléctrico (extracto) . . . . .	89
§ 5.6. Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea (extracto) . . . . .	92
§ 6. Disposiciones legales en materia de sociedades e insolvencias punibles . . . . .	93
§ 6.1. Código de comercio (extracto) . . . . .	93
§ 6.2. Reglamento del Registro Mercantil (extracto) . . . . .	104
§ 6.3. Ley de Sociedades Anónimas (extracto) . . . . .	109
§ 6.4. Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (extracto) . . . . .	120
§ 6.5. Ley de Cooperativas (extracto) . . . . .	126
§ 6.6. Auditoría de Cuentas (extracto) . . . . .	134
§ 6.7. Ley de Suspensión de Pagos (extracto) . . . . .	137
§ 6.8. Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (extracto) . . . . .	145
§ 7. Disposiciones legales en materia de propiedad intelectual . . . . .	149
§ 7.1. Ley de Propiedad Intelectual (extracto) . . . . .	149
§ 7.2. Ley del Libro (extracto) . . . . .	154

ÍNDICE GENERAL

§ 7.3.	Real Decreto sobre Videos Comunitarios (extracto)	156
§ 7.4.	Comisiones Interministeriales para actuar contra las Actividades Vulneradoras de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (extracto)	157
§ 8.	Disposiciones legales en materia de propiedad industrial	159
§ 8.1.	Ley de Patentes (extracto)	159
§ 8.2.	Ley de Marcas (extracto)	166
§ 8.3.	Ley de Protección Jurídica de Productos Semiconductores (extracto)	170
§ 8.4.	Ley de Protección de Obtenciones Vegetales (extracto)	172
§ 8.5.	Reglamento Relativo a la Protección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen (extracto)	175
§ 9.	Disposiciones legales en materia de consumidores	177
§ 9.1.	Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios (extracto)	177
§ 9.2.	Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación (extracto)	183
§ 9.3.	Real Decreto por el que se regulan las Infracciones y Sanciones en materia de Defensa del Consumidor (extracto)	184
§ 9.4.	Ley de Responsabilidad Civil por los Daños Causados por Productos Defectuosos (extracto)	193
§ 9.5.	Ley General de Publicidad (extracto)	196
§ 9.6.	Ley de Metrología (extracto)	198
§ 9.7.	Ley del Sector de Hidrocarburos (extracto)	199
§ 9.8.	Ley del Medicamento (extracto)	202
§ 9.9.	Ley General de Sanidad (extracto)	207
§ 10.	Disposiciones legales en materia de competencia desleal y prácticas restrictivas de la competencia	209
§ 10.1.	Ley de Prácticas Restrictivas de la Competencia (extracto)	209
§ 10.2.	Normativa Comunitaria de Defensa de la Competencia (extracto)	226
§ 10.3.	Real Decreto relativo a la Aplicación en España de las Reglas Europeas de Competencia	232
§ 10.4.	Ley de Competencia Desleal (extracto)	235
§ 11.	Disposiciones legales en materia de mercados financieros	239
§ 11.1.	Ley del Mercado de Valores (extracto)	239
§ 11.2.	Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito (extracto)	239
§ 11.3.	Normas de Actuación en los Mercados y Registros Obligatorios	264
§ 11.4.	Normas de Actuación, Transparencia e Identificación de Clientes en las Operaciones (extracto)	266
§ 11.5.	Normas sobre Transparencia de las Operaciones en los Mercados Oficiales de Valores	270
§ 11.6.	Normas sobre Condiciones Particulares de Admisión y Permanencia del Nuevo Mercado (extracto)	272
§ 11.7.	Código General de Conducta y Normas de Actuación en la Gestión de Carteras de Inversión	273
§ 11.8.	Ley Reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus Sociedades Gestoras (extracto)	275
§ 11.9.	Ley Reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva (extracto)	279

§ 11.10. Real Decreto sobre Emisiones y Ofertas Públicas de Venta de Valores (extracto)	284
§ 11.11. Real Decreto sobre Régimen de las Ofertas Públicas de Adquisición de Valores (extracto)	287
§ 11.12. Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (extracto)	291
§ 11.13. Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (extracto)	296
§ 12. Disposiciones legales en materia de blanqueo de capitales y criminalidad organizada	307
§ 12.1. Ley sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (extracto)	307
§ 12.2. Reglamento de la Ley 19/1993, que establece determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (extracto)	314
§ 12.3. Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, relativa a obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en Materia de Prevención del Blanqueo de Capitales	323
§ 12.4. Convenio EUROPOL (extracto)	326
§ 12.5. Acuerdo de SCHENGEN (extracto)	333
§ 12.6. Estrategia Nacional sobre Drogas para el Periodo 2000-2008 (extracto)	338
§ 12.7. Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (extracto)	343
§ 12.8. Ley de Enjuiciamiento Criminal (extracto)	344
§ 13. Disposiciones legales en materia de hacienda pública y contrabando	347
§ 13.1. Ley General Tributaria (extracto)	347
§ 13.2. Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes (extracto)	365
§ 13.3. Real Decreto por el que se desarrolla el Régimen Sancionador Tributario	368
§ 13.4. Ley del Impuesto sobre la Renta (extracto)	383
§ 13.5. Ley del Impuesto sobre Sociedades (extracto)	384
§ 13.6. Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (extracto)	386
§ 13.7. Ley General Presupuestaria (extracto)	388
§ 13.8. Ley del Tribunal de Cuentas (extracto)	395
§ 13.9. Convenio relativo a la Protección de los Intereses Financieros	398
§ 13.10. Primer Protocolo al Convenio relativo a la Protección de los Intereses Financieros de las Comunidades Europeas	402
§ 13.11. Segundo Protocolo al Convenio relativo a la Protección de los Intereses Financieros de las Comunidades Europeas	406
§ 13.12. Reglamento relativo a la Protección de los Intereses Financieros	411
§ 13.13. Reglamento relativo a Controles y Verificaciones <i>in situ</i>	415
§ 13.14. Decisión de la Comisión por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (extracto)	418
§ 13.15. Ley de Represión del Contrabando	420
§ 13.16. Código Aduanero Comunitario (extracto)	427
§ 14. Disposiciones legales en materia de corrupción	431
§ 14.1. Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros (OCDE)	431

ÍNDICE GENERAL

§ 14.2. Convenio relativo a la Lucha contra Actos de Corrupción en los que estén implicados Funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados Miembros . . . . .	435
§ 14.3. Acción Común sobre la Corrupción en el Sector Privado . . . . .	440
§ 15. Disposiciones legales en materia de seguridad social . . . . .	443
§ 15.1. Ley General de la Seguridad Social (extracto) . . . . .	443
§ 15.2. Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de Seguridad Social (extracto) . . . . .	452
§ 15.3. Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social (extracto) . . . . .	461
§ 16. Disposiciones legales en materia de derechos laborales . . . . .	465
§ 16.1. Estatuto de los Trabajadores (extracto) . . . . .	465
§ 16.2. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (extracto) . . . . .	470
§ 16.3. Ley de Libertad Sindical (extracto) . . . . .	475
§ 16.4. Relaciones de Trabajo. Derecho de Huelga (extracto) . . . . .	477
§ 16.5. Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (extracto) . . . . .	479
§ 16.6. Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (extracto) . . . . .	500
§ 17. Disposiciones legales en materia de ordenación del territorio . . . . .	507
§ 17.1. Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (extracto) . . . . .	507
§ 17.2. Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (extracto) . . . . .	508
§ 17.3. Ley de Ordenación de la Edificación (extracto) . . . . .	510
§ 17.4. Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (extracto) . . . . .	514
§ 17.5. Reglamento de Disciplina Urbanística para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (extracto) . . . . .	520
§ 18. Disposiciones legales en materia de patrimonio histórico . . . . .	529
§ 18.1. Ley del Patrimonio Histórico Nacional (extracto) . . . . .	529
§ 18.2. Ley relativa a la Restitución de Bienes Culturales que hayan salido de forma ilegal del Territorio de un Estado Miembro de la Unión Europea (extracto) . . . . .	536
§ 19. Disposiciones legales en materia ambiental . . . . .	539
§ 19.1. Ley de Aguas (extracto) . . . . .	539
§ 19.2. Ley de Costas (extracto) . . . . .	541
§ 19.3. Ley de Minas (extracto) . . . . .	544
§ 19.4. Ley de Caza (extracto) . . . . .	545
§ 19.5. Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (extracto) . . . . .	548
§ 19.6. Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (extracto) . . . . .	553
§ 19.7. Ley de Residuos (extracto) . . . . .	555
§ 19.8. Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (extracto) . . . . .	559
§ 20. Ley sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios (extracto) . . . . .	561