



Revista de Derecho Penal Económico

Lavado de activos, blanqueo, decomiso y constitucionalidad de la extinción de dominio - I

Tomo: 2022 - 1

Director: Donna, Edgardo Alberto -

Secretaría de redacción: Barbero, Natalia -

Consejo de redacción: Abralde, Sandro F. - Bacigalupo, Silvina - Barbero, Natalia -

Subdirectores: Barbero, Natalia - Villar, Mario Alberto -

368 Páginas

LEER

LEER EPUB

ÍNDICE

Doctrina - Página 9

EL PROBLEMA DEL DELITO PRECEDENTE EN EL TIPO PENAL DEL ARTÍCULO 303 DEL CÓDIGO PENAL ARGENTINO - por Sebastián Alberto Donna - Página 11

LÍMITES A LA EXTENSIVA INTERPRETACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO - por Rafael Berruezo - Página 35

EL LAVADO DE ACTIVOS EN ARGENTINA: UN DELITO COMPLEJO QUE AGUARDA UNA TUTELA JURÍDICA EFECTIVA - por Alejandro Alberto Morico i - Página 57

¿HABRÁ LLEGADO LA HORA DE "RACIONALIZAR" EL TIPO PENAL DE LAVADO DE DINERO? - por Pablo L. Emlek - Página 79

EL TRANSPORTE DE DINERO INTERPROVINCIAL COMO INDICIO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS - por Pedro Martín Basbus Turk - Página 103

LA PERSECUCIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO COMO INTERVENCIÓN ESTATAL EN LA ECONOMÍA - por Nicolás Damián Coppola - Página 113

REFLEXIONES SOBRE EL ESTÁNDAR PROBATORIO DEL DELITO PRECEDENTE AL LAVADO DE ACTIVOS - por Pablo Gabriel Fossaroli - Página 141

LAVADO DE DINERO Y DEUDA PÚBLICA: ASPECTOS JURÍDICO-PENALES DEL PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE UN FONDO PARA LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL - por Gonzalo J. Duarte Ardoy - Página 157

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO - por Marcos Sebastián Morán - Página 185

EXTINCIÓN DE DOMINIO: ¿UNA "RARA AVIS" INCONSTITUCIONAL, INMORAL E INEFICIENTE? - por Bryan D. Weber -
Página 201

CIBERCRIMINALIDAD FINANCIERA, BLANQUEO DE ACTIVOS Y LOS RETOS DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE
DERECHO FRENTE A LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL - por Daniel A. Montero Zendejas - Página 231

Jurisprudencia anotada - Página 243

LOS DEBERES DE AUTOPROTECCIÓN EN EL DELITO DE ESTAFA - A PROPÓSITO DEL FALLO "SELMAN" DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - por Pablo Gabriel Fossaroli - Página 245

LA DEPRECIACIÓN MONETARIA Y SU IMPACTO EN EL DERECHO PENAL - por Hernán H. Re - Página 259

EL DECOMISO EN CAUSAS POR CORRUPCIÓN Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO - COMENTARIOS A PROPÓSITO DE UN
FALLO DE DECOMISO ANTICIPADO EN LA PROVINCIA DEL CHACO - por María José Leiva - Página 265

ANÁLISIS DE LA CAUSA "OLMOS" A PARTIR DEL PENSAMIENTO DE SUTHERLAND EN SU OBRA "EL DELITO DE
CUELLO BLANCO" - por Emanuel Rives - Página 273

Jurisprudencia temática - Página 285

SUMARIOS DE JURISPRUDENCIA DE DERECHO PENAL ECONÓMICO - por Silvina Andrea Alonso - Página 287

Actualidad - Página 309

ANÁLISIS ECONÓMICO-JURÍDICO DEL § 54A DE LA LEY DE CRÉDITO - LEY BANCARIA ALEMANA (GESETZ ÜBER DAS
KREDITWESEN. KREDITWESENGESETZ-KWG) COMO INCENTIVO NEGATIVO DEL BANQUERO - por Sebastián Alberto
Donna - Página 311

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DELITO DE CONTRABANDO - por Rafael Berruezo -
Página 335

ÍNDICE SUMARIO - Página 359