



Revista de Derecho Penal Económico

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

Tomo: 2022 - 2

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 -

360 Páginas

ÍNDICE

Doctrina - Página 9

TWITTER Y ELON MUSK: UNA HISTORIA DE AMOR, ENTRE CELOS, ENGAÑOS Y UNA TERCERA EN DISCORDIA. ¿UN ROMANCE QUE PODRÍA SER UN DELITO DE MANIPULACIÓN DE PRECIOS DE VALORES NEGOCIABLES (ARTÍCULO 309, CPA)? - por Sebastián Alberto Donna - Página 11

LA RED DE "BLOCKCHAIN" Y EL BLANQUEO DE ACTIVOS. DESAFÍO DEL ESTADO DE DERECHO FRENTE A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) - por Daniel A. Montero Zendejas - Página 39

EL DECOMISO ANTICIPADO - por Martín F. Chasco - Página 59

ABORDAJE DE LA DELINCUENCIA ECONÓMICA DESDE UNA PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA CRÍTICA A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL DELITO DE CUELLO BLANCO - por Sofía Andrea Curatolo - Página 97

LA PENA DE MULTA EN EL LAVADO DE ACTIVOS - por Marlon César Martínez - Página 115

¿PUEDE EL DELITO DE EVASIÓN TRIBUTARIA SER ILÍCITO PRECEDENTE DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO? - por María Belén Chionetti - Página 143

Jurisprudencia anotada - Página 197

"DAS IST SO IRRE, DARAN GLAUBEN EINFACH ALLE" - EL CASO DE WIRECARD AG (UN ANÁLISIS DE LOS TIPOS PENALES) - por Sebastián Alberto Donna - Página 199

EL DINERO EN LA VÍA PÚBLICA - LA DISCRETIONALIDAD POLICIAL PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO - por Carolina A. Vanella - Página 219

Jurisprudencia temática - Página 239

SUMARIOS DE JURISPRUDENCIA DE DERECHO PENAL ECONÓMICO - por Silvina Andrea Alonso - Página 241

Actualidad - Página 303

RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO: LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, LA NORMATIVA IMPERANTE Y LA NECESIDAD DE UNA ARMONIZACIÓN INTEGRAL - por Claudia Daniela Beraldi - Página 305

¿INSOLVENCIA FISCAL COMO ARDID DE LA EVASIÓN? - por Pablo Emlek - Página 327

ÍNDICE SUMARIO - Página 347