



## Revista de Derecho Penal Económico

### Crímenes económicos y nuevas tecnologías - III

**Tomo:** 2024 - 1

**Director:** Donna, Edgardo Alberto -

**Subdirectores:** Alfaro, Vanesa S. - Villar, Mario Alberto -

**Secretaría de redacción:** Alfaro, Vanesa S. -

**Consejo de redacción:** Abraldes, Sandro F. - Alfaro, Vanesa S. - Bacigalupo, Silvina -

344 Páginas

LEER

LEER EPUB

#### ÍNDICE

Doctrina - Página 9

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO - por Prof. Dr. Dr. h. c. múlt. Miguel Abel Souto - Página 11

OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE OPERAN CON CRIPTOACTIVOS A LA LUZ DE LA NUEVA REGULACIÓN EUROPEA EN MATERIA DE MANIPULACIÓN DE MERCADO Y BLANQUEO DE CAPITALES - por Javier Cuairán García - Página 23

¿UNA HISTORIA DE AMOR Y ODIOS? ¿QUIÉN ES LA TÓXICA EN LA RELACIÓN AMOROSA ENTRE EL DÓLAR Y LOS GOBIERNOS? - UN REPASO DEL DELITO CAMBIARIO - por Dr. Dr. Sebastián Alberto Donna - Página 47

ALGUNAS OBSERVACIONES A LA LEY CHILENA SOBRE DELITOS ECONÓMICOS - por Carlos Künsemüller L. - Página 77

DELITOS DE ORGANIZACIÓN. INJUSTO Y LEGITIMACIÓN - por Luis Tisnado Solis - Página 93

Jurisprudencia temática - Página 159

SELECCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES SOBRE DISTINTAS MODALIDADES DE UTILIZACIÓN DE MONEDAS VIRTUALES - por Vanesa S. Alfaro - Página 161

SUMARIOS DE JURISPRUDENCIA DE DERECHO PENAL ECONÓMICO - por Silvina Andrea Alonso - Página 267

Actualidad - Página 275

LA PRUEBA DEL DELITO DE RECEPCIÓN INTERMEDIA EN ARGENTINA: UN ESTUDIO CRÍTICO DE DERECHO COMPARADO CON ESPAÑA - por Natasha Deligiannis - Página 277

LÍMITES MONETARIOS: ¿INFRACCIÓN ADUANERA O DELITO ADUANERO? - por Lucía Mariel Alessandrelli - Página 311

Comentarios bibliográficos - Página 329

ÍNDICE SUMARIO - Página 337