

ÍNDICE

Prólogo, por GONZALO MIRANDA	7
------------------------------------	---

¿LA ASOCIACIÓN ILÍCITA COMO RESPUESTA A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA?

JUAN MARTÍN NOGUEIRA

I. El Derecho penal en crecimiento	22
II. La asociación ilícita del Viejo Mundo	28
III. La asociación ilícita del Nuevo Mundo: la “criminalidad organizada”	35
IV. Palabras finales	45

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LA ASOCIACIÓN ILÍCITA

MARÍA ALEJANDRA PROVÍTOLA

I. Introducción	47
II. Los orígenes de la figura y el bien jurídico protegido	50
III. El delito antes del delito. La “societatis criminal” como tipo de anticipación	66
IV. Repercusiones en la teoría de la participación criminal	72
V. Sobre la autoría y participación en el delito de asociación ilícita	77
VI. Conclusiones. Algunas nociones vinculadas con la intervención en asociaciones transnacionales	82

EL ROL DE LAS MUJERES EN EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA

SOFÍA POZZOLI

I. Introducción	87
II. La criminología feminista	89
III. El delito de asociación ilícita	91
IV. El rol de las mujeres en el delito de asociación ilícita	94
a) Delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes	94
b) Delitos económicos	97
V. Por un derecho penal con perspectiva de género. Conclusión	101
Bibliografía	102

CRIMEN ORGANIZADO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA

MATÍAS CARLOS FROMENT

I. Introducción	105
II. Crimen organizado. Sistema de asociación	106
III. Crimen organizado y su vinculación con otros delitos.....	111
a) Delitos violentos	112
b) Corrupción de funcionarios	112
c) Delitos contra el orden económico y financiero	112
d) Financiación de otras actividades	117
IV. Tratamiento del sistema de asociación en el orden interno	118
V. Conclusiones preliminares	123

LA ASOCIACIÓN ILÍCITA COMO AGRAVANTE DEL LAVADO DE DINERO

MALENA PASTOR ZAMBONI

I. Introducción	125
II. Aspectos generales de la conducta típica	126
III. La reforma del tipo penal de lavado de dinero del año 2011	127
– Integrante de una asociación o banda	129
– Habitualidad	130
IV. El agravante de asociación ilícita	131
V. Algunas pautas para una interpretación razonable y restrictiva	133
VI. Conclusión	136
Bibliografía	138

REFLEXIONES SOBRE LOS DELITOS DE ASOCIACIÓN ILÍCITA Y TRATA DE PERSONAS CON FIN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

ANDREA LEDESMA PIGA

I. Introducción	139
II. Trata de personas: fenómeno criminal complejo	141
a) Criminalidad organizada	141
b) Sistema prostibulario	142
III. Antecedentes de asociaciones ilícitas vinculadas al delito de trata de personas	144
Los “Zwi Migdal”	144
El clan “Ale”	145
Caso “Paso de los Libres”	146
III. Reflexiones en torno del artículo 210 del Código Penal y la trata de personas con fin de explotación sexual	147
Bibliografía consultada	152

EL CONCEPTO DE “BANDA” Y SU VINCULACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ILÍCITA. ESTADO ACTUAL DEL DEBATE EN LA JURISPRUDENCIA ARGENTINA

EZEQUIEL GOLDES

I. Introducción	155
II. Plenarios “Mouzo”, “Coronel” y “Quiroz”	157
III. La postura predominante de la entonces Cámara Nacional de Casación Penal	160
IV. Las posturas actuales en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional	163
V. Conclusión	172

TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE DELITOS COMPLEJOS

DIEGO JUAN PUÑET

I. Introducción	177
II. El fenómeno de la narcocriminalidad	177
III. La figura del arrepentido	184
a) Sujetos que se benefician con la figura	186
b) ¿Cuándo se realiza el aporte?	187
c) ¿Qué trascendencia debe tener el aporte?	187

IV. Forma de celebración del acuerdo (artículos 6, 7 y 8)	187
V. Fundamentación de la sentencia	188
VI. Agente encubierto	193
VII. Agente revelador	196
VIII. Disposiciones comunes para ambos institutos	197
IX. Prórroga de jurisdicción	198
X. Entrega vigilada	199
XI. Reserva de identidad	201
XII. Interceptaciones telefónicas	202
XIII. Extinción de dominio	203
XIV. Antecedentes en el Derecho Comparado	203
1) Guatemala: Ley de Extinción de Dominio	203
2) México: Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009. Última reforma publicada DOF 14/3/2014	205
3) Chile: Ley 20.000	206
4) Colombia: Leyes 793/2002 y 1708/2014	207
5) Perú	209
6) Ley Modelo sobre Extinción de Dominio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito	209
XV. Legislación argentina. Antecedentes normativos sobre decomiso	211

EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA EN ARGENTINA Y EN BRASIL

STEPHANIE CAROLYN PEREZ

I. Introducción	215
II. El delito de asociación ilícita en Argentina	220
1. Sujetos del crimen	222
2. Elemento subjetivo	223
3. Objeto material y jurídico	224
4. Consumación y tentativa	224
5. Concurso de delitos	225
6. Penas aplicables	225
III. El delito de asociación criminosa en Brasil	225
1. Sujetos del crimen	229
2. Elemento subjetivo	230

3. Objeto material y jurídico	230
4. Consumación y tentativa	231
5. Concurso de delitos	232
6. Penas aplicables	233
IV. Breve análisis comparado del delito de asociación ilícita en Argentina y asociación criminosa en Brasil	233
V. Conclusiones	235
Bibliografía	236

LA UTILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL LÍCITA EN EL MARCO DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. REFLEXIONES SOBRE LA POSICIÓN DEL SOCIO

JAVIER ISAAC ARRIOLA

I. Presentación del problema y puntos de partida	237
II. La sociedad anónima y el delito de asociación ilícita	240
Un ejemplo	241
III. ¿De qué me tengo que preocupar yo?	243
IV. El deber que incumbe a la posición del socio ajeno a la actividad ilícita que subyace a la SA	248
V. Cumplimiento del deber del socio: hacia un estándar de conducta	251