

ÍNDICE

PREFACIO	XI
INTRODUCCIÓN	1

PRIMERA PARTE

Capítulo I

DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

1. El Derecho Penal del Enemigo y la descripción de Jakobs	9
2. Caracterización del Derecho Penal del Enemigo ..	19
3. La sociedad amenazada y la seguridad ciudadana	27

Capítulo II

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

1. Introducción	31
2. Supremacía de la Constitución	34
2.1. La Constitución y el Derecho internacional ..	38
2.2. Operatividad de los tratados internacionales ...	40
3. Garantías constitucionales	43
3.1. Garantías constitucionales en el proceso penal.....	47
3.2. Importancia de las garantías constitucionales	54
4. El debido proceso legal en general.....	58
4.1. Debido proceso y su interpretación	66

4.2. El contenido del debido proceso	68
4.3. El debido proceso adjetivo o procesal	72
4.4. Interpretación de la Corte Interamericana sobre el debido proceso.....	75
4.5. Jurisprudencia nacional sobre el debido proceso	77
5. Finalidad del proceso penal y las garantías constitucionales	79
5.1. Prohibición de juzgamiento múltiple (<i>ne bis in idem</i>)	82
5.2. Presunción de inocencia.....	89
5.3. Carga de la prueba.....	96

SEGUNDA PARTE

Capítulo I

MANIFESTACIONES DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO

1. La expansión del derecho penal económico	101
2. La amplitud del delito de blanqueo de dinero	107
2.1. Introducción	107
2.2. Conceptualización del blanqueo de dinero ...	108
2.3. Antecedentes del lavado de dinero en el Código Penal de la Nación	114
2.4. Ley 26.683 e incorporación del art. 303 C.P. Extensión desorbitante en los verbos típicos	116
2.5. El llamado autolavado y la violación del principio <i>non bis in idem</i>	127
2.6. Jurisprudencia.....	133
3. Una peligrosa autonomía del delito precedente....	134
3.1. Acerca del delito precedente	134
3.2. La independencia del lavado de dinero sobre el delito precedente.....	138
3.3. La evasión tributaria como delito precedente..	142
3.4. La dependencia es más respetuosa de la Constitución.....	146
4. Las aberraciones del decomiso sin condena	147

4.1. El decomiso y su nuevo régimen jurídico al amparo de la ley 26.683	147
5. La persecución por el cobro de honorarios profesionales y una nueva caza de brujas	156
5.1. Honorarios profesionales.....	156
5.2. Actuación del abogado.....	159
5.3. Respeto de las garantías constitucionales....	167
5.4. Transferencia del poder del policía del Estado a los particulares	174
6. Anticipación a los actos preparatorios.....	175
6.1. Los nuevos delitos de peligro.....	175
6.2. La sociedad de riesgo y el peligro abstracto..	176
6.3. El peligro en los delitos económicos	177
7. Jurisprudencia relacionada	182

Capítulo II

LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI

1. Grupo de Acción Financiera (GAFI).....	187
2. Las 40 Recomendaciones	189
3. Algunas recomendaciones en particular	191
3.1. La Recomendación n° 3.....	192
3.2. Recomendación n° 4. Confiscación y medidas provisionales	194
3.3. Recomendación n° 10. Debida diligencia del cliente	196
3.4. Recomendación n° 12. Personas expuestas políticamente.....	208
3.5. Recomendación n° 20. Reporte de transacciones sospechosas.....	209
3.6. Recomendación n° 21. Delación (<i>tipping-off</i>) y confidencialidad	210
3.7. Recomendación n° 22. Actividades y profesiones no financieras designadas	210
3.8. Recomendación n° 23. Actividades y profesiones no financieras designadas: Otras medidas.....	211
BIBLIOGRAFÍA	215