

Estafas y defraudaciones Tomo I

Autores: Marcos Sequeira y Rafael Berruezo

Editorial B de f /2024

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

Capítulo I

ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES

1. Introducción	1
2. Evolución y desafíos en la definición del delito de estafa en la legislación argentina	4
3. Bien jurídico tutelado	6
4. Elemento objetivo	8
5. Elemento subjetivo.....	10
6. Ánimo de lucro	17
7. La divergencia entre ánimo de lucro y ánimo de hacerse pago en el delito de estafa	21
8. Diferencia entre la defraudación y el “abuso de confianza”	23
9. Más precisiones sobre los medios fraudulentos	23
10. Rol de la víctima	29
11. Delito de resultado.....	32
12. Concurso de delitos	33
13. Sujeto activo	36
14. Sujeto pasivo	37
15. Consumación	39
16. Relación de causalidad	41
17. Monto de la pena	42
18. Competencia.....	44
19. La defensa del “incumplimiento contractual”	49
20. Jurisprudencia adicional	50
Jurisprudencia de tribunales de la provincia de Córdoba	99

Doctrina.....	110
Relación de causa.....	124
Doctrina del fallo.....	125

Capítulo II

LAVADO DE DINERO

1. Introducción.....	157
2. Antecedentes del blanqueo de dinero. Concepto ...	164
3. Características del lavado de activos.....	172
4. Naturaleza internacional.....	173
5. Globalización de la economía mundial.....	175
6. Criminalidad organizada.....	178
7. Etapas del lavado de activos.....	179
8. El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.....	187
9. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ..	189

Capítulo III

BLANQUEO DE DINERO EN EL DERECHO PENAL ARGENTINO

1. Antecedentes y breve desarrollo histórico.....	191
2. Desarrollo actual. Ley 26.683.....	194
3. Tipo penal del art. 303 C.P.	196
4. Consumación y tentativa.....	203
5. El delito de receptación intermedia.....	204
6. Bien jurídico protegido.....	205
7. El orden económico.....	211
8. Configuración y estructura del tipo doloso.....	212
9. Autolavado.....	214
10. El decomiso y su nuevo régimen jurídico al amparo de la ley 26.683.....	215
11. Delito precedente.....	224
12. La autonomía del blanqueo con relación al delito precedente. Prueba indiciaria.....	228

13. Inconstitucionalidad de la independencia del delito precedente	230
14. Principio de inocencia	234
15. El principio de inocencia y debido proceso	241
Jurisprudencia de la Corte IDH al respecto	245
16. En conclusión	250
17. Concurso de delitos	250
18. La evasión tributaria como delito precedente	251
19. El contrabando como delito precedente	257

Apéndice

MODIFICACIÓN AL ART. 303 DEL C.P.	261
--	-----

BIBLIOGRAFÍA.....	267
-------------------	-----

www.librotecna.cl