ÍNDICE

CAPÍTULO 1
PENALIDADES

I. *Nociones generales* 11
II. *Delitos contra la integración de los fondos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones* 15
1. Infracciones al deber de información 15
2. Infracción al deber de actuación como agente de retención o percepción, al deber de depósito y evasión de aportes y contribuciones 16
III. *Delitos contra la adecuada imputación de los depósitos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones* 17
Omisión de transferencias de depósitos 17
IV. *Delitos contra la libertad de elección de la AFJP* 17
V. *Delitos contra el deber de suministrar información* ... 19
Información falsa 21
VI. *Delitos contra un fondo de jubilaciones y pensiones* . 22
1. Autorizaciones, determinaciones, aprobaciones .. 23
2. Inversiones, depósitos, custodia y control 24
VII. *Figuras agravadas. Perjuicio a un fondo en beneficio propio o de un tercero* 25
VIII. *Delitos por incumplimiento de las prestaciones previsionales* 25
IX. *Personas de existencia ideal* 26
X. *Inhabilitación a funcionarios públicos, escribanos y contadores* 27

CAPÍTULO II

CONTRAVENCIONES

I. *Consideraciones generales* 31
II. *Sanciones aplicadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social* 32
III. *Sanciones aplicables por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones* 35
IV. *Sanciones aplicables por el Banco Central de la República Argentina* 37
V. *Aplicación de sanciones por la Comisión Nacional de Valores* 39
VI. *Aplicación de sanciones por la Superintendencia de Seguros de la Nación* 41

ANEXOS

Ley nº 24.241 - Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 47
Ley nº 17.250 del 25 de abril de 1967 - Fiscalización del régimen jubilatorio 161
Resolución D.E.- ANSeS nº 748/92 - Fiscalización - Obligaciones del empleador. Incumplimiento. Sanciones. Procedimiento 169
Ley nº 17.811 - Comisión Nacional de Valores - Oferta pública de títulos valores 173
Ley nº 20.091 - De los aseguradores y su control 189