

ÍNDICE

<i>Prólogo</i> , por PABLO YADAROLA	13
La reparación integral como alternativa a la pena en el delito de lavado de activos	
ANDERSON C. SALTZER CHAVEZ	17
1. Introducción	17
2. Marco normativo	19
3. Reparación integral en el derecho penal	20
3.1. Operatividad	21
3.2. Autonomía de la reparación integral frente a la conciliación	23
3.3. Ámbito material: planteo del problema	25
4. Reparación integral en el marco del delito de lavado de activos	27
4.1. Precedentes jurisprudenciales	27
4.2. Reparación integral en el delito de lavado de activos desde el principio de legalidad.	29
4.3. Alcance de la reparación	32
4.3.1. Distinción entre la reparación civil y la penal	32
4.3.2. La reparación del perjuicio penal en el lavado de activos.	33
4.4. Cuestiones procesales	39
5. Conclusiones	41

6. Bibliografía	43
Teorías críticas sobre la criminalización del lavado de activos	
FEDERICO EISENBERG	45
1. Introducción	45
2. Las objeciones de Peter Alldridge	47
3. La crítica de Bajo Fernández	50
4. La posición de Suárez González	52
5. Husak y el lavado de activos como delito mala prohibita	54
6. Trovato y la situación en la República Argentina	56
7. Las críticas al orden económico y financiero como bien jurídico tutelado	58
8. Conclusiones	60
9. Bibliografía	63
El delito de lavado de activos y su relación con el recupero de activos	
CAMILA SIMIONATO	65
1. El delito de lavado de activos y su relación con el recupero de activos.	65
2. Etapas del recupero de activos	67
2.1. Investigación patrimonial previa	67
2.2. Medidas cautelares tendientes al bloqueo de activos. Etapa precautoria	69
2.3. Administración de los activos cautelados.	72
2.4. Etapa final de desapoderamiento. Caso particular de la extinción de dominio	73
3. Casos relevantes en la jurisprudencia	80
3.1. Carbón Blanco	80
3.2. Clan Alé	82
3.3. Clan Loza	83

4. Conclusiones	84
5. Bibliografía	86
Conductas neutrales en el lavado de activos	
PEDRO MOLINA PORTELA - GREGORIO SCHUMACHER	87
1. Introducción	87
2. Criterios para la determinación de responsabilidad ..	88
3. Casuística	92
3.1. La naturaleza de la actividad	92
3.2. El contexto y grado de participación	94
3.3. La existencia, o no, de deberes especiales de repor- tes de operaciones sospechosas en su actuación ..	98
3.3.1. El abogado como sujeto obligado a reportar operaciones sospechosas	101
3.4. La existencia, o no, de vínculos o algún posible interés económico propio en la operación	105
3.4.1. Sobre los vínculos familiares	105
3.4.2. Sobre algún posible interés económico propio en la operación	107
4. Corolario	109
5. Bibliografía	110
5.1. Doctrina	110
5.2. Jurisprudencia	111
5.3. Normativa y documentos institucionales	112
El juzgamiento del lavado de activos y del hecho ilícito prece- dente: posibles afectaciones a la garantía de imparcialidad	
MANUELA GARGANO - GUIDO BASTUS	113
1. Introducción	113
2. Garantía de imparcialidad del juzgador	114
3. El delito de lavado de activos	117
4. El juzgamiento del delito de lavado de activos y del hecho ilícito precedente. Posibles escenarios	119

4.1. El tribunal que interviene, a la vez, en el juzgamiento del hecho ilícito precedente y el lavado de activos en un único proceso	119
4.2. La elevación parcial (o por tramos) de una investigación por lavado de activos	123
4.3. El tribunal que juzgó el hecho ilícito precedente y luego debe juzgar el lavado de activos provenientes de aquel	126
5. Conclusiones	130
El cripto-lavador de activos: un aporte desde la perfilación criminal	
AÍXA VALENTI	133
1. Introducción	133
2. Perfilación criminal aplicada al lavado con criptoactivos.	135
2.1. Escena del crimen	136
2.2. <i>Modus operandi</i>	138
2.3. La firma.	144
2.4. El perfil geográfico.	145
3. Conclusiones generales	147
4. Bibliografía	149
4.1. Normativa	149
4.2. Jurisprudencia	149
4.3. Libros	150
4.4. Informes, reportes y organismos internacionales	150
4.5. Artículos periodísticos / divulgación.	151
Receptación de activos provenientes de un ilícito penal. El <i>quantum</i> de la operación y su implicancia sobre las consecuencias punitivas	
DIEGO GREPPI.	153
1. Introducción	153
2. Construcción normativa del tipo penal de receptación en el delito de lavado de activos.	154

2.1. Evolución legislativa.	154
2.2. Naturaleza jurídica del delito de receptación del inc. 3º del C.P.	158
2.3. El problema interpretativo: ¿el inc. 3º exige supe- rar los 150 SMVM?	160
3. Análisis jurisprudencial del fallo “Sosa, Francisco An- drés”	162
4. Acercamiento a una solución conciliadora.	164
5. Conclusión	166
6. Bibliografía	167
Reparación integral y lavado de activos: por qué puede pros- perar	
JULIETA MARTIN PANTANO	169
1. Introducción	169
2. Diferencias entre reparación y conciliación	170
3. Aplicación al delito de lavado de activos	173
4. Importancia de la opinión del Ministerio Público Fis- cal	176
5. El consentimiento de la víctima.	178
6. El caso “BNP Paribas”	180
6.1. El voto en disidencia del juez Javier Carbajo	182
7. El caso “CBI”	183
8. El caso “Gadaleta”	187
9. El dictamen del Ministerio Público en el caso “Sepúl- veda”	188
10. Conclusión	189
11. Bibliografía	191
11.1. Doctrina.	191
11.2. Jurisprudencia	192
11.2.1. Corte Suprema de Justicia de la Nación.	192

11.2.2. Cámara Federal de Casación Penal.	192
11.2.3. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal	192
11.2.4. Cámara Nacional en lo Penal Económico	192
11.2.5. Tribunales Orales.	193
11.2.6. Cámara Federal de Córdoba.	193
11.2.7. Corte Interamericana de Derechos Humanos.	193
11.3. Normativa	193
11.3.1. Nacional.	193
11.3.2. Internacional	193

La expansión de la jurisdicción universal más allá de los *core crimes*: el caso del lavado de activos

EZEQUIEL GOLDES - PABLO VALLE	195
1. Introducción	195
2. La jurisdicción universal: fundamentos y límites.	196
3. ¿Es aplicable la jurisdicción universal al lavado de activos?.	208
3.1. Análisis preliminar	208
3.2. Estudio comparado	210
3.3. Estudio de casos	213
3.3.1. Argumentos a favor	215
3.3.2. Argumentos en contra	216
4. Escenarios futuros: ¿puede cambiar el alcance del principio?	218
5. Riesgos, objeciones y cuestiones para considerar	223
6. Conclusiones.	224
7. Bibliografía	225
7.1. Libros y artículos académicos	225
7.2. Documentos.	227