

Gabriel Darío Jarque

Sociedades Ilícitas



INDICE GENERAL

PROLOGO	5
PRESENTACIÓN	9
1.- <i>Las razones que motivan el estudio del tema.</i>	9
2.- <i>El plan de trabajo</i>	12
3.- <i>La importancia de definir una estrategia eficaz.</i>	13
CAPÍTULO I	17
ANTECEDENTES HISTORICOS	17
CAPÍTULO II	23
EVOLUCION LEGISLATIVA	23
CAPÍTULO III	31
EL TIPO PENAL DEL ARTICULO 210 CÓDIGO PENAL ...31	
CARACTERÍSTICAS GENERALES.....	31
CAPÍTULO IV	41
EN EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA, ¿CUAL ES EL BIEN JURÍDICO TUTELADO?	41
1.- <i>Nociones generales. Antecedentes</i>	41
2.- <i>Alarma colectiva y tranquilidad pública.</i>	44
3.- <i>Alternativas al conflicto. La vulnerabilidad social.</i>	46
CAPÍTULO V	61
TOMAR PARTE (EL ACUERDO)	61
1.- <i>Generalidades.</i>	61
2.- <i>Objeto del acuerdo</i>	65
3.- <i>Acuerdo entre partes</i>	69
4.- <i>Asociación ilícita y participación criminal.</i>	72
CAPÍTULO VI	77
EL ACUERDO TÁCITO	77
1.- <i>El acuerdo tácito en la estructura del tipo.</i>	77

2.- Acuerdo implícito y el principio de culpabilidad.....	81
CAPÍTULO VII	87
ASOCIACIÓN O BANDA.....	87
1.- La cuestión en la doctrina y jurisprudencia nacionales .	87
2.- Desarrollo argumental. La Comisión de Códigos del Senado.	92
3.- Razones que avalan la distinción.	95
4.- La posición de Donna. Conclusión.....	97
CAPÍTULO VIII.....	101
EL NUMERO DE INTEGRANTES	101
1.- La cantidad de miembros.	101
2.- Circunstancias procesales.....	104
3.- Relación con los "delitos en masa".....	106
CAPÍTULO IX.....	109
DESTINADA A COMETER DELITOS	109
LA FINALIDAD DE LA ASOCIACIÓN.....	109
1.- La cuestión de la indeterminación	109
2.- Finalidad distinta a 'cometer delitos'. Afectación del principio de legalidad.	113
3.- Alternativas al conflicto	115
4.- Asociación ilícita de origen legal	119
5.- La 'especialización' delictiva	121
CAPÍTULO X.....	123
LA CUESTION DE LA PERMANENCIA	123
CAPÍTULO XI.....	129
FORMAS AGRAVADAS. MONTO DE LAS PENAS.	129
1.- El texto legal. Antecedentes.	129
2.- Jefes y organizadores.	132
3.- Calificantes del artículo 210 bis.	134
4.- El 'quantum' punitivo. Derecho comparado.	136
CAPÍTULO XII	141
AUTORIA Y PARTICIPACIÓN.....	141
1.- Nociones preliminares	141

2.- El elemento subjetivo	142
3.- La cuestión de la capacidad para delinquir.	145
4.- La participación.....	147
CAPÍTULO XIII.....	151
ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS.....	151
1.- Nociones preliminares.	151
2.- Antecedentes legales.	153
3.- La responsabilidad del ente ideal, y la de sus integrantes.	154
4.- El criterio del Tribunal Nacional de Casación Penal.	158
5.- Atribución de responsabilidad. Nuevos argumentos.	159
6.- Consecuencias jurídicas para las personas de existencia ideal	164
CAPÍTULO XIV	167
ACERCA DE LOS DELITOS DE DAÑO Y DE PELIGRO ..	167
1.- Los llamados "delitos de peligro"	167
2.- El criterio de Hirsch.....	169
3.- La posición de Zaffaroni. Crítica.	170
4.- Cuestionamientos constitucionales a las figuras de peligro abstracto.	172
5.- Peligro concreto y peligro abstracto.	174
6.- La reformulación de la clasificación vigente.....	178
CAPITULO XV.....	183
OTROS CUESTIONAMIENTOS CONSTITUCIONALES..	183
1.- Acto preparatorio e inconstitucionalidad.	183
2.- Indeterminación del tipo y afectación del principio de legalidad.....	188
CAPÍTULO XVI	197
CONSIDERACIONES SOBRE LA PRUEBA.....	197
1.- Aspectos generales.	197
2.- Prueba no convencional.	201
3.- La prueba del acuerdo ilícito.	204
CAPÍTULO XVII.....	213
ASOCIACIÓN ILICTA TRIBUTARIA	213

UNA REFORMA PARA EL OLVIDO	213
CAPÍTULO XVIII	219
ASOCIACIÓN ILÍCITA	219
ANÁLISIS CRÍTICO – SÍNTESIS FINAL.....	219
1.- <i>Acerca del tipo del artículo 210 C.P.</i>	221
2.- <i>Sobre la interpretación de los Juristas.</i>	231
3.- <i>La reformulación de presupuestos de la dogmática penal clásica.</i>	233
4.- <i>Otras modificaciones complementarias.</i>	236
APÉNDICE	247
LA REFORMA DE LA LEY 26.268.....	247
BIBLIOGRAFIA GENERAL Y ESPECÍFICA	252
PUBLICACIONES DE CONSULTA	252
JURISPRUDENCIA Y DICTAMENES	285
GUÍA DE REFERENCIA.....	285