

**Gabriel Darío Jarque**

# Sociedades Ilícitas



## INDICE GENERAL

<b>PROLOGO</b> .....	5
<b>PRESENTACIÓN</b> .....	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
<b>CAPÍTULO I</b> .....	17
<b>ANTECEDENTES HISTORICOS</b> .....	17
<b>CAPÍTULO II</b> .....	23
<b>EVOLUCION LEGISLATIVA</b> .....	23
<b>CAPÍTULO III</b> .....	31
<b>EL TIPO PENAL DEL ARTICULO 210 CÓDIGO PENAL</b> ...31	
CARACTERÍSTICAS GENERALES.....	31
<b>CAPÍTULO IV</b> .....	41
<b>EN EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA, ¿CUAL ES EL BIEN JURÍDICO TUTELADO?</b> .....	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
<b>CAPÍTULO V</b> .....	61
<b>TOMAR PARTE (EL ACUERDO)</b> .....	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
<b>CAPÍTULO VI</b> .....	77
<b>EL ACUERDO TÁCITO</b> .....	77
1.- <i>El acuerdo tácito en la estructura del tipo.</i> .....	77

2.- Acuerdo implícito y el principio de culpabilidad.....	81
<b>CAPÍTULO VII .....</b>	<b>87</b>
<b>ASOCIACIÓN O BANDA.....</b>	<b>87</b>
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
<b>CAPÍTULO VIII.....</b>	<b>101</b>
<b>EL NUMERO DE INTEGRANTES .....</b>	<b>101</b>
1.- La cantidad de miembros. ....	101
2.- Circunstancias procesales.....	104
3.- Relación con los "delitos en masa".....	106
<b>CAPÍTULO IX.....</b>	<b>109</b>
<b>DESTINADA A COMETER DELITOS .....</b>	<b>109</b>
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
<b>CAPÍTULO X.....</b>	<b>123</b>
<b>LA CUESTION DE LA PERMANENCIA .....</b>	<b>123</b>
<b>CAPÍTULO XI.....</b>	<b>129</b>
<b>FORMAS AGRAVADAS. MONTO DE LAS PENAS. ....</b>	<b>129</b>
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
<b>CAPÍTULO XII .....</b>	<b>141</b>
<b>AUTORIA Y PARTICIPACIÓN.....</b>	<b>141</b>
1.- Nociones preliminares .....	141

2.- El elemento subjetivo .....	142
3.- La cuestión de la capacidad para delinquir. ....	145
4.- La participación.....	147
<b>CAPÍTULO XIII.....</b>	<b>151</b>
<b>ACERCA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS.....</b>	<b>151</b>
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
<b>CAPÍTULO XIV .....</b>	<b>167</b>
<b>ACERCA DE LOS DELITOS DE DAÑO Y DE PELIGRO ..</b>	<b>167</b>
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
<b>CAPITULO XV.....</b>	<b>183</b>
<b>OTROS CUESTIONAMIENTOS CONSTITUCIONALES..</b>	<b>183</b>
1.- Acto preparatorio e inconstitucionalidad. ....	183
2.- Indeterminación del tipo y afectación del principio de legalidad.....	188
<b>CAPÍTULO XVI .....</b>	<b>197</b>
<b>CONSIDERACIONES SOBRE LA PRUEBA.....</b>	<b>197</b>
1.- Aspectos generales. ....	197
2.- Prueba no convencional. ....	201
3.- La prueba del acuerdo ilícito. ....	204
<b>CAPÍTULO XVII.....</b>	<b>213</b>
<b>ASOCIACIÓN ILICTA TRIBUTARIA .....</b>	<b>213</b>

UNA REFORMA PARA EL OLVIDO .....	213
<b>CAPÍTULO XVIII</b> .....	<b>219</b>
<b>ASOCIACIÓN ILÍCITA</b> .....	<b>219</b>
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
<b>APÉNDICE</b> .....	<b>247</b>
LA REFORMA DE LA LEY 26.268.....	247
<b>BIBLIOGRAFIA GENERAL Y ESPECÍFICA</b> .....	<b>252</b>
PUBLICACIONES DE CONSULTA .....	252
<b>JURISPRUDENCIA Y DICTAMENES</b> .....	<b>285</b>
GUÍA DE REFERENCIA.....	285