

Daniel R. Pastor | Juan Pablo Alonso
Directores

LAVADO DE DINERO

Mateo G. Bermejo
Leonardo G. Brond
Dino C. Caro Coria
Francisco Castex
Andrés Dubinski
Fernando Córdoba
Roberto Durrieu Figueroa
Agustín Flah
Pablo O. Gallegos Fedriani

Agustín G. Labombarda
Walter A. Marianetti
Pablo Rouvier
Sebastián E. Martínez
Daniel Rubinovich
Patricio N. Sabadini
Gustavo F. Trovato
Maximiliano Vargas



ÍNDICE

<i>Prólogo</i> , por DANIEL R. PASTOR y JUAN PABLO ALONSO	9
¿Debe legalizarse o prohibirse el lavado de activos? MATEO G. BERMEJO	15
Aceptación de honorarios provenientes de un ilícito penal LEONARDO G. BROND	47
Lavado de activos provenientes del delito tributario DINO C. CARO CORIA	73
<i>Compliance</i>, lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas jurídicas FRANCISCO CASTEX - ANDRÉS DUBINSKI	103
La dogmática del delito de lavado FERNANDO CÓRDOBA	129
El delito de lavado de dinero y su difícil prueba ROBERTO DURRIEU FIGUEROA	149
Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estándares internacionales AGUSTÍN FLAH	167

La Unidad de Información Financiera: su control judicial PABLO O. GALLEGOS FEDRIANI	179
Aspectos problemáticos en el Régimen Penal Administrativo de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de Origen Delictivo AGUSTÍN G. LABOMBARDA	195
Del azar y el riesgo WALTER A. MARIANETTI - PABLO ROUVIER	215
Hoy es el futuro: lavado de activos y nuevo derecho penal de la empresa SEBASTIÁN E. MARTÍNEZ	239
La normativización del lavado de dinero DANIEL RUBINOVICH	269
El nuevo Código Procesal Penal de la Nación y la prisión preventiva incontrolada: ¿Programas de <i>compliance</i> en materia de control de riesgos? PATRICIO N. SABADINI	297
Reflexiones sobre el delito de blanqueo de capitales GUSTAVO F. TROVATO	317
El orden económico como bien jurídico protegido del blanqueo de capitales MAXIMILIANO VARGAS	337