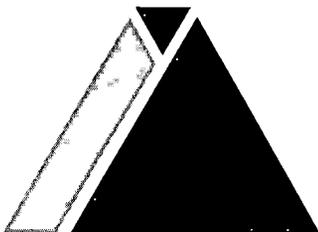


Ricardo A. Nissen

Las sociedades Off Shore en la República Argentina



Fundación para la Investigación y
Desarrollo de las Ciencias Jurídicas

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I

La operatoria Off Shore en la República Argentina y en el mundo 1

CAPÍTULO II

El combate contra las sociedades Off Shore. La resolución general IGJ n° 7 del 19 de septiembre de 2003..... 17

CAPÍTULO III

Las reacciones que provocó la resolución general IGJ n° 7/2003 y los argumentos expuestos para rebatir sus fundamentos 29

CAPÍTULO IV

Fin provisorio de la polémica. La tragedia ocurrida en el establecimiento “República Cromañón” del 30 de marzo de 2004..... 45

CAPÍTULO V

Los años posteriores (2005–2015). La ratificación jurisprudencial en torno a la validez de las resoluciones de la Inspección General de Justicia..... 51

CAPÍTULO VI

El nuevo gobierno de la República Argentina asumido en el mes de diciembre de 2015 y el escándalo de los “Panamá Papers” 59

CAPÍTULO VII

Continuación de la zaga Off Shore. La aparición de los “Paradise Papers” en el mes de noviembre de 2017..... 83

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO VIII

La ilegitimidad de las sociedades Off Shore en la República Argentina. La doctrina y la jurisprudencia actual.....	91
--	----

CAPÍTULO IX

La actitud del Poder Ejecutivo Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este tema. La participación de funcionarios nacionales en la operatoria Off Shore.....	119
---	-----

CAPÍTULO X

Las sociedades por Acciones Simplificadas. Un modelo argentino de sociedades Off Shore (primera parte).....	141
---	-----

CAPÍTULO XI

Las sociedades por Acciones Simplificadas. Un modelo argentino de sociedades Off Shore (segunda parte).....	151
---	-----

CAPÍTULO XII

Las últimas resoluciones de la Inspección General de Justicia en materia de sociedades Off Shore. La Argentina a merced de las sociedades Off Shore.....	161
--	-----