

JOSÉ MILTON PERALTA (DIRECTOR)

BRUNO RUSCA (CODIRECTOR)

Fundamentos del Derecho Penal y delitos de cuello blanco

Sobre los directores de la obra

José Milton Peralta es profesor titular de cátedra por concurso de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en Derecho por la misma institución. Llegó a tener el cargo de investigador adjunto en CONICET antes de ingresar a la judicatura, en la cual se desempeña actualmente como juez penal en la provincia de Córdoba. Es director de la Carrera de especialización en Derecho Penal en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue académico visitante en la Universidad de Oxford, Inglaterra (2014 y 2015), becario Comisión Fulbright-Ministerio de Educación, en EEUU (2010) y becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) en Alemania (2004/2006, 2011 y 2016). Ha sido docente de postgrado en diversas universidades y ha publicado numerosos trabajos en la especialidad, tanto en Argentina como en el extranjero.

Bruno Rusca es especialista en Derecho penal económico por la Universidad Blas Pascal y doctorando en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba. Es becario de finalización de doctorado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y profesor ayudante de primera por concurso de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido becario Comisión Fulbright-Ministerio de Educación, becario Iberoamérica Santander Investigación y becario de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó estancias de investigación en España (Universitat Pompeu Fabra) y Estados Unidos (Buffalo Criminal Law Center, University of New York at Buffalo). Ha publicado varios trabajos de Derecho Penal en revistas con arbitraje.

Castellanos - Domeniconi - Englert
Gómez Perdigüero - Masini - Pedernera - Pereyra
Ruiz Moreno - Sánchez Gavier - Solavagione
Troncoso - Trotti - Vargas - Verde

Alveroni
Ediciones

ÍNDICE

Introducción	7
--------------------	---

1

ALGUNAS CUESTIONES METODOLÓGICAS SOBRE EL CONCEPTO DE DELITO DE CUELLO BLANCO

Santiago Sánchez Gavier - María Valeria Trotti

I. Introducción	14
II. Breves notas sobre los conceptos jurídicos	15
III. El delito de cuello blanco como supra delito	18
IV. La metodología conceptual en los delitos de cuello blanco	21
1. Conceptos descriptivos sobre los delitos de cuello blanco	22
2. Conceptos normativos sobre delitos de cuello blanco	25
a. Por el bien jurídico protegido	26
b. Por el sujeto pasivo	26
c. Por la gravedad	27
V. Los fines de los participantes como criterio de conceptualización	28
1. Derecho penal de fondo	29
2. Derecho procesal penal	29
3. Diseño de los tribunales	31
VI. Conclusión	32
VII. Bibliografía	32

2

PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y VARIACIÓN DEL MONTO DE LOS DELITOS PREVISTOS EN LA LEY PENAL TRIBUTARIA DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN MONETARIA

María Florencia Masini

I. Posturas vigentes sobre la sanción de la ley 26.735	37
II. Marco teórico	39
III. Repercusión de la inflación en la ley penal tributaria.	41

IV. Cualquier modificación de una ley penal, ¿conlleva necesariamente la aplicación del principio de ley penal más benigna?	45
V. Principio de Legalidad Material	48
1. Manifestaciones del Principio de Legalidad Penal	48
2. Fundamentos del principio de legalidad penal	53
3. Principio de Proporcionalidad y la garantía de <i>lex mitior</i>	56
VI. La ley penal tributaria, ¿una ley transitoria?	59
VII. Reflexiones finales	61
VIII. Bibliografía	62

3

¿PUEDE LA EMPRESA ACTUAR PENALMENTE?

Juan Ignacio Gómez Perdiguero

I. Introducción	65
1. El problema	65
II. El objeto de la discusión: delimitación	68
1. Una pregunta relevante para el derecho penal económico	68
2. Distinción: responsabilidad causal y personal	69
3. El agente responsable: el requisito del control de la acción	69
III. El desafío del teórico individualista	70
IV. El planteo del argumento colectivista	71
1. El argumento de Philip PETTIT: una perspectiva general	73
2. El argumento resolutivo de Philip PETTIT	73
V. Objeción al fiscalismo	74
VI. Argumento ulterior	76
VII. Conclusión	77
VIII. Bibliografía	77

4

EL ILÍCITO DE APROPIARSE DE LO QUE ES DE UNO

Valentina Pedernera

I. Introducción	79
II. Precisiones conceptuales	81
III. Metodología	85
IV. Estado de la discusión	86
V. El fundamento del hurto "propio"	88
VI. El "hurto impropio"	92
1. Posibles interpretaciones	92

2. El fundamento del "hurto impropio"	94
a. Posibles fundamentos civiles y sus problemas	94
b. Posibles fundamentos penales y sus problemas	96
VII. El "hurto impropio" como delito que vulnera la administración pública	97
VIII. Consecuencias de considerar al "hurto impropio" como un delito que vulnera la administración pública	102
IX. Conclusión	104
X. Bibliografía	105

5

ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTE EN GESTIONES SUCESIVAS
UN ANÁLISIS DESDE LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA

Daniela del Valle Pereyra - Ignacio Ruiz Moreno

I. Introducción	108
1. Supuesto de hecho	110
2. Administración fraudulenta. Elementos del tipo	111
a. Tipo objetivo	111
a.1. Modo comisivo	111
a.2. Nexo causal	113
a.3. Consumación y perjuicio	114
b. Tipo subjetivo	114
3. Estudio del caso bajo la teoría de la imputación objetiva	115
a. Generación de un riesgo no permitido	115
a.1. Riesgo no permitido, gestiones sucesivas y modos comisivos	117
b. Segundo nivel: realización del riesgo no permitido en el resultado	119
c. Tercer nivel: protección del resultado por la norma	119
4. Eventual responsabilidad del segundo administrador. La evitabilidad del daño	120
II. Conclusiones	121
III. Bibliografía	121

6

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE INTERPRETACIÓN DE
LA TENTATIVA DE ESTAFA PROCESAL

Candela Englert - Lucía Troncoso

I. Introducción	123
II. Planteo del caso y conceptos necesarios	124

III. Estafa procesal como delito de cuello blanco	126
IV. Breves notas metodológicas	127
V. Análisis de las dos posiciones	129
1. Interpretación sobre la prejudicialidad penal	130
2. Construcción jurídica del desistimiento de la acción	131
VI. Propuesta	133
VII. Conclusión	135
VIII. Bibliografía	136

7

CRIMINAL COMPLIANCE

ALCANCES Y LÍMITES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL COMPLIANCE OFFICER

Clarisa E. Castellanos - Daniela M. Domeniconi

I. Introducción	138
II. <i>Criminal compliance</i> : delimitación y características esenciales	139
III. <i>Compliance officer</i> : concepto y funciones	141
IV. Responsabilidad penal del compliance officer: distinciones, alcance y problemas	143
1. Imputación de responsabilidad al CO: omisión y posición de garante derivada.	146
2. Imputación de responsabilidad al CO: Omisión e infracción de deberes de organización	149
V. ¿Autor o partícipe?	151
1. Imputación de responsabilidad al CO a título de (co)autoría	152
2. Imputación de responsabilidad al CO a título de participación ...	154
VI. Conclusiones y consideraciones finales	157
VII. Bibliografía	158

8

PATRIMONIO Y DELITOS DE CUELLO BLANCO

Alejandra Verde

I. Introducción	159
II. Derecho (penal) y delitos de cuello blanco	160
III. El patrimonio como bien jurídico	164
1. Diferentes concepciones de patrimonio en el derecho penal	166
a. El concepto jurídico de patrimonio	168
b. Concepto económico de patrimonio	170
c. Concepto económico-jurídico de patrimonio	172
d. Concepto personal de patrimonio	176
e. Toma de postura	181

IV. Conclusión	187
V. Bibliografía	188

9

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA REGULACIÓN DE LA
CORRUPCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
UN ANÁLISIS DESDE EL DERECHO POSITIVO ARGENTINO Y ALEMÁN

Lucía Solavagione

I. Introducción	192
II. Breve análisis de los tipos penales de corrupción seleccionados	193
1. Peculado	193
2. Cohecho en el tráfico comercial	195
3. Administración infiel	198
III. Algunos interrogantes con relación a la regulación penal de los delitos de corrupción	201
1. Corrupción pública: ¿Ampliación de la administración desleal como "administración desleal de caudales públicos" o restricción de la administración desleal mediante el peculado?	201
2. Corrupción privada: ¿administración desleal o cohecho en el tráfico comercial?	203
IV. Conclusión	204
V. Bibliografía	205

10

CLASE DE ARGUMENTOS SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN
DEL BLANQUEO DE CAPITAL

Maximiliano Antonio Vargas

I. Introducción	209
II. Enunciados universales afirmativos y particulares afirmativos	212
III. El blanqueo como lesión a un bien jurídico	214
IV. "X" no es un bien jurídico o no merece protección penal	217
V. Blanquear lesiona el bien jurídico; blanquear no lesiona el bien jurídico	219
VI. Blanquear lesiona el bien jurídico x, pero lo que importa es y	221
VII. La prohibición del blanqueo lesiona el bien jurídico	223
VIII. Blanquear mejora el bien jurídico	223
IX. Conclusión	224
X. Bibliografía	225

11

¿ES LA LIBRE COMPETENCIA COMERCIAL UN BIEN JURÍDICO COLECTIVO
QUE MEREZCA PROTECCIÓN PENAL?

Bruno Rusca

I. Introducción.....	228
II. Condiciones para el reconocimiento de un bien colectivo merecedor de protección penal.....	232
III. La libre competencia comercial como bien jurídico colectivo	236
IV. Conclusiones	240
V. Bibliografía	241

12

CONCEPCIONES DEL DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE Y
CRIMINALIDAD DE CUELLO BLANCO

José Milton Peralta

I. El problema: la concepción amplia y la concepción literal.....	243
II. Metodología: ¿por qué son posibles dos concepciones?	245
III. Argumentos a favor de una concepción amplia y sus problemas	248
IV. Argumentos a favor de una concepción literal y sus problemas	252
V. Relevancia para los delitos de cuello blanco	256
VI. Conclusiones y advertencias.....	259
VII. Bibliografía	260
Índice	263

Se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2018,
en los talleres de Graphic,
Eliseo Cantón 2414 de la ciudad de Córdoba.

146 312 E 4929