

MIGUEL BAJO FERNÁNDEZ
SILVINA BACIGALUPO

(Editores)

POLÍTICA CRIMINAL
Y
BLANQUEO DE CAPITALES

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES

2009

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
PRÓLOGO	7
EL DESATINADO DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Prof. Dr. Miguel BAJO	11
RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL GAFI Y DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL DERECHO ESPAÑOL. Prof. Dr. Julio Díaz-MAROTO Y VILLAREJO	21
LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL GAFI EN LA LEGISLACIÓN PENAL ARGENTINA. Prof. Gustavo Fabián TROVATO	67
¿QUÉ SE PROTEGE EN EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES?: REFLEXIONES SOBRE UN BIEN JURÍDICO PROBLEMÁTICO, Y A LA VEZ APROXIMACIÓN A LA «PARTICIPACIÓN» EN EL DELITO. Prof. Dr. Fernando MOLINA	91
LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y PENALES PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. Profs. Dr. Miguel BAJO/Dra. Silvina BACIGALUPO	125
NEUTRALIDAD DELICTIVA Y BLANQUEO DE CAPITALES: EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y LA TIPICIDAD DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Prof. Dra. Mercedes PÉREZ MANZANO	169
EL CRITERIO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES <i>BONA FIDES</i> COMO BARRERA DEL ABOGADO DEFENSOR FRENTE AL DELITO BLANQUEO DE CAPITALES: UN APUNTE INTRODUCTORIO. Prof. Dr. Carlos GÓMEZ-JARA DÍEZ	207
CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y BLANQUEO DE CAPITALES. Prof. Pablo GUÉREZ TRICARICO	225