

ENFOQUES
SOBRE

DERECHO PENAL, PROCESAL PENAL Y CRIMINOLOGÍA

1
2022



Colección
de temas
actuales
de investigación
en ciencias
penales

Edición
1/2022
Agosto

Director:
Dr. Daniel
Alejandro
Escalante


VISIÓN JURÍDICA
EDICIONES

Llanes
EDICIONES 

Galiana: Defraudación a través de medios telemáticos.

Pravia-Pravia: Una aproximación al delito ambiental.
La contaminación del art. 200 del Código Penal.

Berrueto: El delito de lavado de dinero y el Derecho Penal del Enemigo.

Vitale: Violaciones al principio de legalidad, e impropios delitos de omisión.

Saravia: Prescripción de la acción penal en delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de menores de edad.

Carbone: Programa de Integridad en la Ley 27.401.

Tosi: El cohecho aduanero.

Morel Quirno: Teorías aplicadas para solventar la pena en los delitos de lesa humanidad.

Bregantic: Caso Camping "El Durazno". Análisis del juicio por jurados bonaerenses.

Manzano: Solicitudes de pedido de captura de personas en sistemas informáticos policiales de la provincia de Córdoba.

Zaffaroni: Derechos humanos, punitivismo y economía.

Somovilla: El caso de Sinfronosa. La honestidad de una mujer cuestionada por el delito de dos hombres.

Parma: El Derecho Penal y su futuro.

Anuch: La pena de prisión ¿Castigo o Resocialización?

Larroude: Ideas para la racionalización axiológica y operativa del trabajo territorial de las Fuerzas Federales de Seguridad en Argentina.

Índice General

A manera de Prólogo 9

DERECHO PENAL

| | |
|--|---------------|
| 1. La defraudación a través de medios telemáticos | 17 |
| <i>por Miguel Máximiliano Galiana</i> | |
| 1) Algunas aproximaciones a los “ciberdelitos” y conceptos conexos | 17 |
| ¿Qué es un dato? | 21 |
| ¿A qué se denomina información? | 22 |
| 2) La estafa informática | 22 |
| Análisis dogmático | 24 |
| Comisión por omisión y participación | 35 |
| Anteproyecto 2019 | 40 |
| 2. Una aproximación al delito ambiental. La contaminación del art. 200 del Código Penal | 41 |
| <i>por Alberto Pravia y Jesica Loreley Pravia</i> | |
| 3. El delito de lavado de dinero y el Derecho Penal del Enemigo | 51 |
| <i>por Rafael Berrueto</i> | |
| Introducción | 52 |
| Derecho penal del enemigo | 54 |
| La amplitud del delito de blanqueo de dinero | 55 |
| Conceptualización del blanqueo de dinero | 56 |
| Ley 26.683 e incorporación del art. 303 C.P. – Extensión desorbitante en los verbos típicos | 61 |

| | |
|--|------------|
| Lavado de dinero atenuado..... | 70 |
| El llamado autolavado, y la violación del principio <i>non bis in idem</i> . | 71 |
| La peligrosa autonomía en relación al delito precedente | 76 |
| ¿El delito de lavado de dinero puede ser independiente del delito precedente?..... | 79 |
| 4. Violaciones al principio de legalidad e impropios delitos de omisión por Gustavo L. Vitale..... | 83 |
| I. El principio de legalidad penal como límite al poder punitivo .. | 83 |
| a. Algunas violaciones a la legalidad provenientes del texto legal | 85 |
| b. Algunas violaciones a la legalidad provenientes de la dogmática penal | 86 |
| b.1. Delitos culposos y delegación de la potestad de crear deberes de cuidado | 86 |
| b.2. Desistimiento voluntario de la tentativa y falta de exigencia legal de arrepentimiento activo..... | 87 |
| b.3. Actuación en banda..... | 88 |
| b.4. Violencia física en el robo | 88 |
| b.5. “Dolo eventual” como categoría al margen de la ley | 89 |
| c) “Armas impropias” y su incompatibilidad con la ley penal | 90 |
| II. Los impropios delitos de omisión o de comisión por omisión ... | 91 |
| 5. Prescripción de la acción penal en delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de menores de edad por Aldo Rubén Saravia..... | 105 |
| Introducción | 105 |
| Derechos y garantías en tensión | 107 |
| Fallos que dieron primacía al principio de legalidad | 109 |
| Fallos que dieron primacía al derecho de las víctimas..... | 111 |
| Aproximación a una posible respuesta al problema: la interpretación de los fallos de la CIDH | 114 |
| Descartemos la equiparación a crímenes de lesa humanidad..... | 114 |
| Casos en que la CIDH instó la investigación “delitos comunes” que se encontraban prescriptos | 116 |

| | |
|---|------------|
| Particularidades de los delitos sexuales cometidos en perjuicio de niños y niñas | 118 |
| Las “violaciones” que podrían romper la barrera de la prescripción ... | 119 |
| 6. Programa de Integridad en la Ley 27.401 por Alejandro Carbone | 125 |
| 7. El cohecho aduanero por Jorge Luis Tosi | 129 |
| La corrupción o cohecho en su aspecto nacional e internacional..... | 129 |
| 1. Conceptos | 129 |
| 2. Bien jurídico protegido | 132 |
| 3. Variaciones | 133 |
| 4. Política y derecho | 134 |
| 5. La corrupción o cohecho aduanero | 136 |
| Normativas | 139 |
| 8. Teorías aplicadas para solventar la pena en los delitos de lesa humanidad por Matías Nicolás Morel Quirno | 141 |

DERECHO PROCESAL PENAL

| | |
|---|------------|
| 1. Caso Camping “El Durazno”. Análisis del juicio por jurados bonaerenses por Jonatan L. Bregantic | 161 |
| I. Proemio | 161 |
| II. El caso Camping “El Durazno”..... | 162 |
| A. Antecedentes del caso | 163 |
| B. Resolución del Tribunal de Casación Bonaerense (Sala III) | 163 |
| III. Las dos caras de la moneda: Niveles analíticos | 166 |
| A. La Configuración de los Procesos Penales..... | 166 |
| i. Los Sujetos Procesales..... | 175 |
| ii. La Legitimación Recursiva..... | 185 |

| | |
|--|------------|
| iii. La Anulación del Juicio (Mistrial) y el Error Intrascendente (Harmless Error)..... | 191 |
| B. El Procedimiento Penal Bonaerense desde los Derechos Humanos..... | 194 |
| i. Los sujetos procesales | 195 |
| ii. La Legitimación Recursiva..... | 198 |
| IV. Palabras finales | 200 |
| V. Bibliografía..... | 202 |
| VI. Jurisprudencia citada | 203 |
| | |
| 2. Solicitudes de pedido de captura de personas en sistemas informáticos policiales de la provincia de Córdoba por Abelardo Martín Manzano..... | 205 |
| Introducción | 205 |
| La medida de detención | 206 |
| a) Concepto de detención | 207 |
| b) La detención en las distintas etapas del proceso..... | 207 |
| 1. La detención en la investigación penal preparatoria | 208 |
| 1.1. Finalidad..... | 209 |
| 1.2. Órgano facultado para disponerla | 209 |
| 1.3. Condiciones de procedencia | 210 |
| 1.3.1) Probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso..... | 210 |
| 1.3.2) Carácter del hecho como manifestación de riesgo para los fines procesales..... | 211 |
| 1.4. Indispensabilidad (necesidad concreta) | 214 |
| 1.5. Formalidades | 214 |
| 1.6. Ejecución | 215 |
| 1.7. Consecuencias penales..... | 216 |
| 1.8. Duración | 217 |
| 2. La detención en el juicio..... | 218 |
| 2.1. Finalidad..... | 218 |
| 2.2. Momentos..... | 219 |

| | |
|---|-----|
| 2.2.1. Delitos de acción pública | 219 |
| 2.2.2. Delitos de acción privada..... | 219 |
| 2.2.3. Laguna de coerción preventiva | 219 |
| 2.3. Órgano facultado para disponerla | 220 |
| 2.4. Condiciones de procedencia, formalidades y ejecución..... | 220 |
| 2.5. Duración | 221 |
| 2.6. Impugnación | 221 |
| 3. La detención en la ejecución de la pena..... | 222 |
| 3.1. Finalidad..... | 222 |
| 3.2. Órgano facultado para disponerla | 222 |
| 3.3. Condiciones de procedencia | 222 |
| 3.4. Resolución y orden | 223 |
| 3.5. Duración | 224 |
| Ingreso del pedido de captura a los sistemas informativos policiales..... | 224 |
| Procedimiento..... | 227 |
| Conclusión..... | 236 |

CRIMINOLOGÍA

| | |
|---|------------|
| 1. Derechos humanos, punitivismo y economía por Eugenio Raúl Zaffaroni..... | 241 |
| | |
| 2. El caso de Sinfronosa. La honestidad de una mujer cuestionada por el delito de dos hombres por Claudia G. Somovilla | 247 |
| 1. Presentación..... | 247 |
| 2. El encuadre espacio temporal | 247 |
| 3. El caso de Sinfronosa | 250 |
| 4. Corolario..... | 252 |
| | |
| 3. El Derecho Penal y su futuro por Carlos Parma..... | 253 |
| I. El futuro del "ahora": análisis necesario..... | 253 |

| | |
|--|------------|
| II. El pasado y el presente | 255 |
| III. Volver al futuro. Neurociencias e inteligencia artificial | 258 |
| IV. La respuesta del derecho penal posmoderno frente a la dogmática | 261 |
| 4. La pena de prisión ¿Castigo o Resociabilización? <i>por Sebastián Anuch</i> | 263 |
| Introducción | 263 |
| Bibliografía consultada | 273 |
| | |
| 5. Ideas para la racionalización axiológica y operativa del trabajo territorial de las Fuerzas Federales de Seguridad en Argentina <i>por Ariel Larroude</i> | 275 |
| Breve cronología de la seguridad pública en la Argentina (1976-2021) | 275 |
| a) Vicios y nuevos principios axiológicos | 278 |
| b) Vicios y nuevos principios operativos | 281 |
| Análisis de la información | 284 |
| Evaluación y Diagnóstico | 285 |
| Conclusión | 285 |

JURISPRUDENCIA

| | |
|---|-----|
| A. COMUNIDAD LGTB | 288 |
| B. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO | 295 |
| C. MALTRATO ANIMAL | 297 |
| D. TENENCIA RESPONSABLE (SALTA) | 302 |