



ÍNDICE

<i>Presentación de la Colección “Delitos Económicos”, por CAROLINA ROBIGLIO</i>	11
<i>Prólogo, por DANIEL RAFECAS</i>	15
1. <i>Bien jurídico</i>	23
2. <i>Intermediación financiera no autorizada sobre recursos financieros (art. 310, párr. 1º del C.P.)</i> . .	29
2.1. <i>Antecedentes a la tipificación penal de la inter- mediación financiera no autorizada.</i>	29
2.2. <i>Estructura del tipo penal.</i>	31
2.3. <i>Características.</i>	37
2.3.1. <i>Habitualidad</i>	37
2.3.2. <i>Masividad.</i>	39
2.3.3. <i>Continuidad</i>	40
2.3.4. <i>Publicidad</i>	40
2.4. <i>Autorización para intermediar entre la oferta y la demanda de recursos financieros</i>	44
2.5. <i>Clases de entidades que pueden realizar acti- vidades de intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros</i>	45
2.6. <i>Tipo de actividades que podrán realizar las entidades que cuenten con autorización del</i>	

Banco Central de la República Argentina.	46
2.7. Las criptomonedas como recursos financieros.	48
2.8. Tipicidad subjetiva	58
2.9. Figura de peligro abstracto	61
2.10. Tentativa	66
2.11. Asociaciones mutuales y cooperativas como mecanismos delictivos.	67
2.11.1. Marco regulatorio de las entidades mutuales y/o cooperativas	69
2.11.2. Conclusión	74
2.12. Infracción administrativa e ilícito penal. Principio de <i>non bis in idem</i>	78
3. <i>Captación ilegal de ahorros en el mercado de capitales. Intermediación no autorizada sobre la adquisición de valores negociables (art. 310, párr. 2º del C.P.)</i>	82
3.1. Infracción administrativa	83
3.2. Leyes 17.811 y 26.831	86
3.3. Partes intervinientes en una operación dentro del mercado de capitales. Objetos de negociación	88
3.4. Objetos negociables.	90
3.5. Estructura del tipo penal. Conductas punibles	91
3.6. Tipicidad subjetiva	96
3.7. Figura de peligro abstracto	96
3.8. Tentativa	100
3.9. Infracción administrativa e ilícito penal. Principio de <i>non bis in idem</i>	100
4. <i>Figuras agravadas</i>	101

5. <i>Competencia</i>	104
5.1. Fuero Nacional en lo Penal Económico	105
5.2. Fuero Nacional en lo Criminal y Correccional Federal	107
5.3. Antecedentes jurisprudenciales	108
5.3.1. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico	108
5.3.2. Cámara Nacional en lo Criminal y Co- rreccional Federal	111
5.3.3. Cámara Federal de Casación Penal. . .	115
5.4. Conclusión	116
6. <i>Jurisprudencia</i>	120
6.1. Captación de ahorros (operaciones pasivas) .	120
6.2. Colocación de fondos (operaciones activas)..	131
6.3. Estructuras mutuales y/o cooperativas	134
<i>Bibliografía</i>	137