

ÍNDICE

Prólogo de ALEJANDRA VERDE	7
----------------------------------	---

COMPETENCIA EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS

DIEGO GREPPI

I. Introducción	17
II. Antecedentes normativos	18
III. Referencias sobre el bien jurídico	19
IV. Análisis de la competencia en el delito de lavado de activos 21	
a) Fuero Nacional en lo Penal Económico	24
b) Fuero Nacional en lo Criminal y Correccional Federal ..	26
c) Antecedentes jurisprudenciales	26
V. Conclusiones	35

Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia del 10/5/2016, CSJ 3441/2015/CS1, caratulado: "Olivetto, José Luis y otro s/infracción art. 303 inc. 2 A."

41

Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia del 7/6/2022, FLP 64049/2017/TO1/44/CS1, caratulado: "Brulc, Adrián Francisco y otro s/incidente de incompetencia"

42

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala "B", sentencia del 5/6/2014. CPE 636/2013/1 CA1, caratulado: "Incidente de incompetencia en causa Sierra, Cristian Efraín s/delito de acción pública"

44

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala "A", sentencia del 30/3/2017. CPE 1437/2016/1/CA1, caratulado Incidente de incompetencia de Cooperativa de Crédito Credicom Limitada en autos: "Cooperativa de Crédito Credicom Limitada (y otros) sobre infracción art. 303 y 310 del C.P."

45

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala "A", sentencia del 19/12/2018. CPE 1435/2018/1/CA1, caratulada "Legajo de apelación de Asociación Mutual de Empleados, Directivos y Trabajadores Independientes de la CABA y otro sobre inf. art. 310 del C.P."	46
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala "B", sentencia del 3/11/202. CPE 575/2018/22/CA9, caratulada "Incidente de incompetencia formado en el marco de la causa Trans Pasi S.A.; Totem Logística S.R.L. y otros s/inf. art. 303 C.P."	47
Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, sentencia del 21/12/2023. CPE 698/2019/TO1, caratulada "Betancor, Nicolás Sebastián y otro s/inf. art. 303 inc. 3° C.P."	49
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala "2", sentencia del 10/2/2022. CFP 6732/2021/1/CA1, caratulada "C., J. C. s/competencia"	50
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala "1", sentencia del 2/5/2019. CFP 20892/2017/1/CA1, caratulada "P. E. K. s/incidente de competencia"	51
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala "1", sentencia del 12/6/2020. CFP 1587/2020/1/CA1, caratulada "T. S.A. s/competencia"	51

**CRIPTOLAVADO DE ACTIVOS Y RESULTADO TÍPICO.
A PROPÓSITO DEL CASO "BOBINAS BLANCAS"**

MARÍA BELÉN LINARES

I. Presentación del caso	53
II. Situación de E. G. con relación al delito de lavado de activos	54
III. Lavado de activos y resultado típico	56
IV. Conclusión	60

Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, sentencia del 4/11/2021, FSM 7130/2017/TO1, caratulada: "Rodríguez Córdova, Max y otros s/infracción ley 23.737, art. 5 inciso c)"	61
---	----

**EL TIPO SUBJETIVO EN EL DELITO DE LAVADO
DE ACTIVOS**

AGUSTÍN N. MORELLO

I. El tipo subjetivo del lavado de activos	71
II. El caso 'Salvatore'	74
a) Los hechos y el fallo del tribunal.....	74
b) El desconocimiento como defensa y los contradictorios enfoques de la sentencia para su rechazo	77
III. La ignorancia deliberada como atajo a la prueba del conocimiento o cláusula de cierre.....	82
IV. Conclusión	93
Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Resistencia, Chaco, sentencia del 8/3/2019. FRE 2021/2014/TO1, caratulada "Salvatore, Carla Yanina s/infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal". Sentencia N° 7	95

**EL CASO "K. A. H.": APUNTES SOBRE LA SUFICIENCIA
PROBATORIA PARA EL LLAMADO A INDAGATORIA
POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
POR RECEPTACIÓN INTERMEDIA**

MARINA D. BASSO

I. El caso	101
II. Las decisiones judiciales	102
1. Juzgado Nacional en lo Penal Económico.....	102
2. Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico	104
3. Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal	105
III. Reflexiones	105
1. Acerca de lo que se discutió, pero no estaba presente en los fallos	105
2. Acerca de lo que no se discutió, pero sí estaba presente en los fallos	107

Causa N° 670/2020, caratulada "H., K. A. s/inf. art. 303 del C.P.". J.N.P.E. N° 4. Sec. N° 7 (Expediente N° CPE 670/2020/CA1. Orden N° 30796. Sala "B")	119
---	-----

Cámara Federal de Casación Penal, Sala 3, Causa CPE 670/2020/3/CFC1 "Recurso Queja N° 3 - Imputado: Herrera, Kevin Adrián s/ infracción art. 303". Registro Nro. 829/2023 ... 123

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y LAVADO DE ACTIVOS

ALEJANDRA FREIRE

I. Introducción	133
II. Intermediación financiera no autorizada	136
III. Análisis del tratamiento de la figura de intermediación financiera no autorizada en la causa "CBI"	141
IV. Conclusiones	149

Cámara Federal de Casación Penal. Sala II. Sentencia del 13/5/2023. FCB 5650/2014/TO1/55/CFC5 "Rodrigo, Eduardo Daniel y otros s/recurso de casación", Registro Nro. 810/23 .. 153

MUJERES EN CRIMINALIDAD ECONÓMICA ORGANIZADA: UNA DECISIÓN QUE APORTA INDICADORES PARA LA DETECCIÓN DE CASOS Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. COMENTARIO AL CASO "BÁEZ, LÁZARO ANTONIO Y OTROS S/RECURSO DE CASACIÓN"

ISABEL DIVITO

I. Introducción	165
II. Antecedentes: sentencia del tribunal de juicio	166
a) El hecho identificado como "A"	166
b) La decisión del tribunal	168
III. El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal	169
a) Voto de la jueza Ángela E. Ledesma	170
1) Especial vulnerabilidad de la mujer. Convenciones internacionales	170
2) Evaluación integral de los hechos comprobados en el caso: Análisis de contexto como elemento a ponderar en función de la perspectiva de género, estructura familiar opresora en delitos vinculados con la criminalidad económica organizada	171

3) Las decisiones de los integrantes del sistema de justicia	173
b) Voto de los jueces Carlos Javier CARBAJO y Mariano Hernán BORINSKY	174
IV. Consideraciones sobre el rol de las mujeres en la criminalidad económica	177
V. Conclusión	178

Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, sentencia del 28/2/2023, CPE 3017/2013/TO2/86/CFC57, caratulada: "Báez, Lázaro Antonio y otros s/recurso de casación", registro Nro. 125/23 181

CONSTITUCIONALIDAD, AGRAVANTES E INTERPRETACIÓN EN MATERIA CONCURSAL DEL LAVADO DE ACTIVOS

EZEQUIEL GOLDES

I. Introducción.....	187
II. El caso "Santi, Américo" y la sentencia del tribunal oral	189
III. Constitucionalidad del lavado de dinero	191
IV. La agravante por habitualidad y por ser miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de lavado de activos	196
V. La sumatoria de los montos en los diferentes hechos de lavado de activos y su calificación legal	204
VI. Reflexiones finales	211

Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, sentencia del 22/9/2023, CPE 1814/2017/TO2/CFC23, caratulada: "Santi, Américo y otros s/recurso de casación", Registro Nro. 1295/23.4 215

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: REFLEXIONES A PARTIR DE LAS SENTENCIAS EN EL CASO "LÁZARO BÁEZ"

JULIA PALLADINO

I. Introducción	225
II. Los fundamentos del fallo a la luz de los modelos de imputación	228

III. La falta de intervención de la persona jurídica en el proceso	236
IV. Reflexiones finales.....	242
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, sentencia del 26/4/2021, CFP 3017/2013/TO2, caratulada: “Báez, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento y otros”	245
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, sentencia del 28/2/2023, CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57, caratulada “Báez, Lázaro Antonio y otros s/recurso de casación”, Registro Nro. 125/23	247