ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO I

EL DELITO DE CONTRABANDO

1. Historia 17
2. Evolución de la legislación 21
3. Concepto 22
4. Casos particulares 24
5. Contrabando agravado 27
6. Formas culposas 30
7. Tentativa 30
8. Encubrimiento 32
9. Participación criminal 34
10. Personas jurídicas 35
11. Penas 40
12. Extinción de acciones y penas 42

CAPÍTULO II

INFRACCIONES ADUANERAS RELACIONADAS CON EL CONTRABANDO

1. El nuevo enfoque del Código Aduanero 45
2. Infracción y contravención 45
3. Principio de legalidad 47
4. Principio de reserva 47
5. El principio *non bis in idem* 48
6. El principio *in dubio pro reo* 49
7. Ley penal más benigna 49

8. Responsabilidad 51
9. Concurso 52
10. Penas 52
11. Reincidencia 53
12. Extinción de acciones y penas 54
13. Contrabando menor 57
14. El problema del doble juzgamiento 58
15. Diferencia entre delito e infracción 61
16. Tenencia injustificada de mercadería 63
17. Declaración incorrecta 65
18. Transgresión a los regímenes de equipaje, pacotilla y franquicias diplomáticas 67
19. Envíos postales 70
20. Procedimientos 71
21. Jurisdicción y competencia 73

Capítulo III

DELITOS QUE SE COMETEN CON CHEQUES

1. Fe pública 77
2. Concepto de cheque 79
3. Fecha 80
4. Desnaturalización del cheque 80
5. Cheque sin fecha 82
6. Cheque posdatado 84
7. Evolución del texto legal 84
8. La estafa y el cheque sin provisión de fondos 86
9. Art. 302, inciso 1º 89
10. Inciso 2º 98
11. Inciso 3º 100
12. Inciso 4º 104
13. Libramientos reiterados 108
14. Competencia 110
15. Personería para querellar 111
16. Proyecto de reforma 112

Capítulo IV

NEGOCIACIÓN INDEBIDA DE TÍTULOS Y ACCIONES

1. Concepto 117
2. Comisión Nacional de Valores 118
3. Bolsas y mercados de valores 121
4. Facultad de querellar 123
5. Amparo del secreto 126

Capítulo V

INFORMES Y BALANCES FALSOS

1. El art. 300 del Código Penal 129
2. Delito formal 130
3. Falsedad del balance 132
4. Autor 135
5. Objeto material 136
6. Acciones 137

Capítulo VI

MONOPOLIO. DEFENSA DE LA COMPETENCIA

1. Antecedentes históricos 139
2. Concepto 139
3. Derecho comparado 143
4. Antecedentes nacionales 144
5. Ley 11.210 145
6. Ley 12.906 147
7. Elementos del delito 149
8. Prescripción 151
9. El monopolio frente a la amnistía 152
10. Procedimiento 153
11. Ley 22.262 154
12. Posición dominante 155
13. Competencia 155

CAPÍTULO VII

EL DELITO DE AGIOTAJE. CONTRAVENCIONES RELACIONADAS CON EL ABASTECIMIENTO

1. Concepto de agio 159
2. Poder de policía 161
3. Ley Nacional de Abastecimiento 162
4. Ley 17.017 163
5. Ley 17.724 164
6. Decreto 2226 166
7. Ley 19.230 167
8. Ley 20.680 168
9. Responsabilidad de las personas ideales 169
10. Competencia 170
11. Derogación del régimen de precios máximos 170
12. La interpretación judicial 172
13. Ley penal más benigna 173
14. Subsistencia de la ley 20.680 177

CAPÍTULO VIII

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

1. Marcas de fábrica, comercio y agricultura 179
2. Pesos y medidas 180
3. Competencia desleal 184
4. Identificación de mercaderías 187
5. Competencia 188
6. Ley 19.982 189
7. La expresión industria argentina 191
8. Contenido neto 194
9. Las normas IRAM 196
10. Inexactitudes en los rótulos 198
11. Propaganda 198

A) *Ley de vinos*

1. Infracciones 201
2. Vino no genuino 201

3. Delitos 202
4. Competencia 203

B) *Ley de azúcar*

1. Ley 17.163 205
2. Presunción de culpabilidad 206
3. Ley 19.597 207
4. Ley penal en blanco 207
5. Prescripción 208

CAPÍTULO IX

DELITOS CAMBIARIOS

1. Concepto 211
2. Ley 12.160 211
3. Decreto-ley 13.126 212
4. Ley 16.432 212
5. Ley 19.359 213
6. La expresión *normas en vigor* 214
7. Retroactividad y ultraactividad 217
8. Culpabilidad 218
9. Ley 20.184 219
10. Comiso 220
11. Cuerpo del delito 222
12. Ley 22.338 225
13. Responsabilidad solidaria 225
14. Intervención del fiscal de Cámara 232
15. Prescripción 233
16. Procedimiento administrativo judicial 234
17. Situación de los encubridores 236