

ÍNDICE

	Pág.
PALABRAS PREVIAS	17
AGRADECIMIENTOS	19
INTRODUCCIÓN	23
1. PLAN DE LA OBRA	23
1.1. La primera parte	23
1.2. La segunda parte	26
1.3. Recapitulación	29
2. LA REGULACIÓN POSITIVA ACTUAL DEL ENCUBRIMIENTO Y DE LA RECEPCIÓN EN ALEMANIA, ESPAÑA Y ARGENTINA.....	30
2.1. La regulación positiva actual del encubrimiento y de la recepción en Alemania	30
2.2. La regulación positiva actual del encubrimiento y de la recepción en España.....	32
2.3. La regulación positiva actual del encubrimiento y de la recepción en Argentina	34
PRIMERA PARTE	
EL ESTADO DE LA CUESTIÓN.	
EXPOSICIÓN Y CRÍTICA	
PRECISIONES GENERALES, IMPORTANCIA Y OBJETIVOS	41
CAPÍTULO I. EL TRATAMIENTO LEGISLATIVO DEL ENCUBRIMIENTO Y DE LA RECEPCIÓN COMO DELITOS	43
1. EL TRATAMIENTO DEL ENCUBRIMIENTO Y DE LA RECEPCIÓN EN LAS LEGISLACIONES ALEMANA, ESPAÑOLA Y ARGENTINA DESDE FINALES DEL SIGLO XIX.....	43

	Pág.
1.1. En Alemania	43
1.1.1. El Código Penal para los estados prusianos de 1851: el delito de receptación	43
1.1.2. El Código Penal del Imperio alemán de 1871 (RStGB): los delitos de conexión.....	47
1.1.3. La reforma del RStGB alemán: el Código Penal alemán de 1974 (StGB).....	50
1.2. En España.....	51
1.2.1. Consideraciones preliminares	51
1.2.2. El Código Penal español de 1950: el delito de receptación.....	52
1.2.3. La reforma del Código Penal español de 1995: el delito de encubrimiento	54
1.3. En Argentina.....	55
1.3.1. Hasta la sanción del Código Penal del 1921	55
1.3.2. El Código Penal argentino de 1921: los delitos de encubrimiento	56
1.3.3. Argentina: las muy numerosas reformas legislativas ..	57
2. ALGUNAS DIFERENCIAS BÁSICAS ENTRE LOS TIPOS PENALES VIGENTES DE RECEPTACIÓN EN ALEMANIA, ESPAÑA Y ARGENTINA	61
CAPÍTULO II. EL DELITO DE RECEPTACIÓN EN LA DOCTRINA CONTEMPORÁNEA	65
1. INTRODUCCIÓN. PANORAMA GENERAL EN ALEMANIA, ESPAÑA Y ARGENTINA.....	65
2. LA TEORÍA DE LA PERPETUACIÓN	74
2.1. Aspectos generales.....	74
2.1.1. Los mismos argumentos para sostener lo opuesto.....	75
2.1.2. Receptación como una forma de participación: argumentos.....	76
2.1.2.1. Beling: la teoría de la autoría posterior.....	77
2.1.2.2. Bauer: la teoría de la participación subsiguiente.....	77
2.1.2.3. Von Buri: la teoría de la lesión al Derecho ..	78
2.1.3. La infranqueable objeción de la causalidad	81
2.2. Diferentes versiones de la teoría de la perpetuación.....	83
2.2.1. La perpetuación como una nueva lesión del patrimonio de la víctima del delito previo.....	86

	Pág.
2.2.2. La perpetuación como una lesión que acentúa el daño al patrimonio de la víctima del delito previo.....	93
2.2.3. La receptación como la creación de un riesgo abstracto de no recuperar la cosa	97
2.2.3.1. ¿Cómo repercute de hecho la receptación respecto de las posibilidades reales de la víctima del delito anterior de recuperar la cosa?.....	101
2.2.3.2. La existencia del mercado negro, ¿disminuye la posibilidad real de la víctima del delito anterior de recuperar la cosa?	104
2.2.3.3. Acerca de la pretensión de restitución: la receptación como un delito contra la administración de justicia o como un delito contra el patrimonio.....	106
2.2.4. Conclusión	107
3. LA TEORÍA DE LA VIGENCIA DEL DERECHO (<i>RECHTS-GELTUNGSTHEORIE</i>)	108
3.1. Críticas a la teoría de la vigencia del Derecho.....	113
3.1.1. ¿Protección del Derecho penal?	113
3.1.2. Violación del principio de legalidad	114
3.1.3. Legitimación únicamente por razones preventivas	115
4. TEORÍAS MIXTAS	117
5. TEORÍA DEL APROVECHAMIENTO (<i>NUTZNIESSUNGSTHEORIE</i>)	120
6. LA RECEPTACIÓN COMO UN DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.....	123
6.1. En Alemania	123
6.2. En España.....	125
6.3. En Argentina.....	127
6.3.1. La delimitación entre el favorecimiento personal y el favorecimiento real	132
6.3.2. Una crítica a la tesis argentina	135
6.4. Conclusión	137
7. CONCLUSIÓN	138

	Pág.
SEGUNDA PARTE	
FUNDAMENTOS DE LEGE FERENDA PARA ALGUNAS REFORMAS NECESARIAS	
INTRODUCCIÓN	141
CAPÍTULO I. EL DAÑO DE LA RECEPTACIÓN	147
1. INTRODUCCIÓN Y RECAPITULACIÓN.....	147
2. ¿LA RECEPTACIÓN COMO DELITO CONTRA EL PATRIMONIO INDIVIDUAL DE LOS COMERCIANTES LEGALES?.....	153
3. EL DAÑO QUE PRODUCE LA RECEPTACIÓN.....	156
3.1. Mercados formales y expectativas legítimas de venta.....	156
3.2. El daño propio de la receptación: ¿lesión o puesta en peligro de un mercado formal?.....	164
3.2.1. ¿Lesión efectiva? Diferencias entre lesionar un interés colectivo y uno individual.....	164
3.2.2. ¿Puesta en peligro concreta?.....	169
3.2.3. Puesta en peligro abstracta.....	170
3.3. Vulneración a los derechos de los participantes en el mercado formal.....	172
4. CONCLUSIÓN.....	173
CAPÍTULO II. LA ILICITUD MATERIAL O INCORRECCIÓN MORAL DE LA RECEPTACIÓN	175
1. BREVE CONSIDERACIÓN METODOLÓGICA.....	175
2. IDENTIFICACIÓN DEL PRINCIPIO MORAL QUE VULNERA LA RECEPTACIÓN.....	177
2.1. Algunas intuiciones iniciales.....	177
2.1.1. Consideración preliminar.....	177
2.1.2. ¿La receptación como trampa?.....	179
2.1.3. ¿La receptación como enriquecimiento ilícito?.....	181
2.2. Posible desvinculación entre daño e incorrección moral en la receptación.....	182
2.3. Introducción al «principio (moral) S»: patrimonio y sufrimiento. Personas físicas y jurídicas.....	184
2.4. Formulación del principio S. Fundamentación de su consistencia moral.....	188
2.5. Críticas y consideraciones acerca del principio S.....	193
2.6. Receptación de cosas que no fueron objeto del delito previo: evasión tributaria como delito precedente.....	198
2.7. El principio R.....	203

	Pág.
3. LA INCORRECCIÓN MORAL DE LA VENTA DE COSAS PROVENIENTES DE UN DELITO.....	204
4. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO R. QUÉ PUEDE Y QUÉ NO PUEDE SER CONSIDERADO «RECEPTACIÓN».....	206
4.1. Los presupuestos objetivos y subjetivos del aprovechamiento inmoral.....	206
CAPÍTULO III. EL OBJETO MATERIAL DE LA RECEPTACIÓN	211
1. INTRODUCCIÓN.....	211
2. UN BREVE ANÁLISIS DE LEGE LATA.....	212
3. LA OPINIÓN DE LA DOCTRINA Y DE LA JURISPRUDENCIA.....	214
3.1. Cosas, dinero o efectos.....	214
3.1.1. Alemania: «cosas».....	214
3.1.2. España: «efectos».....	215
3.1.3. Argentina: «cosas, dinero o efectos».....	221
3.2. La relación del objeto material de la receptación con el delito previo. Los requisitos de identidad e inmediatez.....	225
3.3. La procedencia del objeto material de la receptación de un delito previo.....	232
4. VALORACIÓN CRÍTICA Y PROPUESTA DE LEGE FERENDA.....	235
4.1. El objeto material de la receptación: cosas dentro del comercio provenientes de un hecho antijurídico.....	236
4.2. El dinero: ¿objeto material de la receptación?.....	238
4.3. El subrogante: ¿objeto material de la receptación?.....	242
CAPÍTULO IV. LA IMPUNIDAD DE LA AUTORRECEPTACIÓN	245
1. INTRODUCCIÓN.....	245
2. ARGUMENTOS FORMALES A FAVOR DE LA IMPUNIDAD DE LA AUTORRECEPTACIÓN: «PORQUE LO DICE LA LEY».....	246
3. ARGUMENTOS MATERIALES.....	251
3.1. La autonomía de la receptación respecto del delito anterior... ..	251
3.2. ¿Es impune la autorreceptación por ser un delito posterior copenado?.....	254
3.2.1. Introducción.....	254
3.2.2. El delito posterior copenado.....	256
3.2.2.1. Nociones básicas.....	256

	Pág.
3.2.2.2. Naturaleza jurídica	259
3.2.2.3. Algunas precisiones sobre los requisitos conceptuales del delito posterior copenado.	275
3.2.2.4. Ejemplos de casos de delitos posteriores copenados	287
4. LA RECEPCIÓN DE LOS AUTORES Y PARTICIPES DEL DELITO ANTERIOR, ¿UN DELITO POSTERIOR COPENADO?...	291
4.1. Aclaraciones preliminares sobre algunas acciones típicas de receptación en Alemania: «venta y ayuda en la venta»	292
4.2. La receptación cometida por el autor del delito anterior	295
4.3. La receptación cometida por el coautor del delito anterior	299
4.4. La receptación cometida por el partícipe del delito anterior....	305
CAPÍTULO V. VENTA O ENTREGA DE COSAS PROVENIENTES DE UN DELITO	309
CAPÍTULO VI. LA NECESIDAD DE FIN DE LUCRO EN LA RECEPCIÓN Y EN LA VENTA O ENTREGA DE COSAS PROVENIENTES DE UN DELITO	315
CONCLUSIONES	317
1. ACERCA DE LA PRIMERA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN.	317
1.1. Sobre algunas cuestiones metodológicas	317
1.2. Sobre las doctrinas más antiguas	318
1.3. Sobre las «teorías de la perpetuación»	319
1.4. Sobre las teorías de la peligrosidad y de la vigencia del Derecho	321
1.5. Sobre las teorías de la afectación a la administración de justicia.....	322
2. ACERCA DE LA SEGUNDA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN.	323
2.1. Sobre la distinción entre daño e ilicitud material (o incorrección moral).....	323
2.2. Sobre el daño de la receptación y el bien jurídico al que daña	324
2.3. Sobre la ilicitud material (o incorrección moral) de la receptación.....	326
2.4. Sobre el objeto del delito de receptación	327
2.5. Sobre la atipicidad (e impunidad) de la autorreceptación.....	327
2.6. Sobre la atipicidad de la venta de cosas provenientes de un delito	328
2.7. Sobre el fin de lucro como elemento del tipo básico de receptación.....	329

	Pág.
BIBLIOGRAFÍA.....	331
1. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y ARTÍCULOS DE REVISTAS	331
2. JURISPRUDENCIA ALEMANA.....	343
3. PÁGINAS WEB	346

PALABRAS PREVIAS

La obra que aquí se publica se corresponde, en gran medida, con el contenido de mi trabajo de tesis doctoral titulado «El delito de encubrimiento en el Código Penal argentino. La receptación como delito contra el mercado formal», que defendí el 24 de mayo de 2018 en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), oportunidad en la que obtuve el título de doctora en Derecho y Ciencias Sociales con la calificación máxima, esto es, diez puntos sobresaliente, con recomendación para publicar. Dicha calificación me fue otorgada, por unanimidad, por el tribunal evaluador, integrado por Aldo Ferrante, José Peralta y Marcelo Ferrante.