

RAFAEL BERRUEZO

Profesor de Derecho Penal  
Universidad Católica de Cuyo  
San Luis - Argentina

NICOLÁS COPPOLA

Profesor de Derecho Penal  
Universidad Católica de Cuyo  
San Luis - Argentina

DERECHO PENAL DEL  
ENEMIGO  
Y SU APLICACIÓN EN EL  
DERECHO PENAL ECONÓMICO

editorial  
**B de f**  
Montevideo - Buenos Aires

2021

*Julio César Faira* - Editor

## ÍNDICE

PREFACIO .....	XI
INTRODUCCIÓN .....	1

### PRIMERA PARTE

#### Capítulo I

##### DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

1. El Derecho Penal del Enemigo y la descripción de Jakobs .....	9
2. Caracterización del Derecho Penal del Enemigo ..	19
3. La sociedad amenazada y la seguridad ciudadana .....	27

#### Capítulo II

##### GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

1. Introducción .....	31
2. Supremacía de la Constitución .....	34
2.1. La Constitución y el Derecho internacional ..	38
2.2. Operatividad de los tratados internacionales ...	40
3. Garantías constitucionales .....	43
3.1. Garantías constitucionales en el proceso penal.....	47
3.2. Importancia de las garantías constitucionales .....	54
4. El debido proceso legal en general.....	58
4.1. Debido proceso y su interpretación .....	66

4.2. El contenido del debido proceso .....	68
4.3. El debido proceso adjetivo o procesal .....	72
4.4. Interpretación de la Corte Interamericana sobre el debido proceso.....	75
4.5. Jurisprudencia nacional sobre el debido proceso .....	77
5. Finalidad del proceso penal y las garantías constitucionales .....	79
5.1. Prohibición de juzgamiento múltiple ( <i>ne bis in idem</i> ) .....	82
5.2. Presunción de inocencia .....	89
5.3. Carga de la prueba.....	96

## SEGUNDA PARTE

### Capítulo I

#### MANIFESTACIONES DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO

1. La expansión del derecho penal económico .....	101
2. La amplitud del delito de blanqueo de dinero .....	107
2.1. Introducción .....	107
2.2. Conceptualización del blanqueo de dinero ...	108
2.3. Antecedentes del lavado de dinero en el Código Penal de la Nación .....	114
2.4. Ley 26.683 e incorporación del art. 303 C.P. Extensión desorbitante en los verbos típicos .....	116
2.5. El llamado autolavado y la violación del principio <i>non bis in idem</i> .....	127
2.6. Jurisprudencia.....	133
3. Una peligrosa autonomía del delito precedente....	134
3.1. Acerca del delito precedente .....	134
3.2. La independencia del lavado de dinero sobre el delito precedente.....	138
3.3. La evasión tributaria como delito precedente..	142
3.4. La dependencia es más respetuosa de la Constitución.....	146
4. Las aberraciones del decomiso sin condena .....	147

4.1. El decomiso y su nuevo régimen jurídico al amparo de la ley 26.683 .....	147
5. La persecución por el cobro de honorarios profesionales y una nueva caza de brujas .....	156
5.1. Honorarios profesionales.....	156
5.2. Actuación del abogado.....	159
5.3. Respeto de las garantías constitucionales....	167
5.4. Transferencia del poder del policía del Estado a los particulares .....	174
6. Anticipación a los actos preparatorios.....	175
6.1. Los nuevos delitos de peligro.....	175
6.2. La sociedad de riesgo y el peligro abstracto..	176
6.3. El peligro en los delitos económicos .....	177
7. Jurisprudencia relacionada .....	182

Capítulo II

LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI

1. Grupo de Acción Financiera (GAFI).....	187
2. Las 40 Recomendaciones .....	189
3. Algunas recomendaciones en particular .....	191
3.1. La Recomendación n° 3.....	192
3.2. Recomendación n° 4. Confiscación y medidas provisionales .....	194
3.3. Recomendación n° 10. Debida diligencia del cliente .....	196
3.4. Recomendación n° 12. Personas expuestas políticamente.....	208
3.5. Recomendación n° 20. Reporte de transacciones sospechosas .....	209
3.6. Recomendación n° 21. Delación ( <i>tipping-off</i> ) y confidencialidad .....	210
3.7. Recomendación n° 22. Actividades y profesiones no financieras designadas .....	210
3.8. Recomendación n° 23. Actividades y profesiones no financieras designadas: Otras medidas.....	211
BIBLIOGRAFÍA .....	215

