

ALEJANDRA VERDE
Profesora de Derecho penal
Universidad de San Andrés - Argentina

ENCUBRIMIENTO, RECEPTACIÓN Y LAVADO DE ACTIVOS

*Hacia una teoría unitaria de las
conductas posdelictuales*

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

2021

Julio César Faira - Editor

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
--------------------	---

Capítulo I

EL DELITO PREVIO EN LAS CONDUCTAS POSDELICTUALES

1. Introducción	5
2. El delito anterior y el posterior: distinciones.....	8
2.1. El delito anterior	11
2.2. La delimitación del “delito anterior”	24
2.3. El conocimiento y el error sobre el delito anterior	34
3. Conclusión	43

Capítulo II

FAVORECIMIENTO REAL Y PERSONAL. BASES PARA UNA DELIMITACIÓN ADECUADA ENTRE ENCUBRIMIENTO, LAVADO DE ACTIVOS Y RECEPCIÓN

1. Introducción	47
1.1. Cuestiones preliminares	48
2. La delimitación entre favorecimiento personal y favorecimiento real	53
2.1. En Argentina	53
2.2. En España	58
2.3. Toma de postura y propuesta personal	61

3. El favorecimiento personal.....	70
3.1. Denominación y descripción como clase de conducta	70
3.2. El bien jurídico afectado: ¿qué daño causa el favorecimiento personal?	72
3.3. Favorecimiento personal: hacia una interpretación plausible (<i>de lege lata</i> y <i>de lege ferenda</i>)	84
4. El favorecimiento real	88
4.1. Denominación y descripción como clase de conducta	88
4.2. El bien jurídico afectado: ¿qué daño causa el favorecimiento real?.....	89
4.3. Favorecimiento real: hacia una interpretación plausible (<i>de lege lata</i> y <i>de lege ferenda</i>).....	101
5. La receptación en Argentina: una forma de favorecimiento	102
5.1. Presentación	102
5.2. Críticas a la idea dominante. Toma de postura	103
6. Los delitos de favorecimiento personal y real frente al de lavado de activos	108
7. Conclusiones	113

Capítulo III

RECEPTACIÓN, NO ENCUBRIMIENTO.

UN DELITO CONTRA EL MERCADO FORMAL

1. Introducción.....	115
2. Análisis crítico de las teorías que intentan justificar la criminalización de la receptación	122
2.1. La teoría de la perpetuación.....	123
2.2. La teoría de la vigencia del derecho y otras similares	136
2.3. La receptación como un delito contra la administración de justicia	137
2.4. Conclusión	140

3. La relación entre daño e incorrección moral.....	140
4. El daño de la receptación.....	142
5. El ilícito material o la incorrección moral de la receptación.....	150
6. Consecuencias dogmáticas de la tesis asumida respecto del daño y de la incorrección moral de la receptación.....	156
6.1. El objeto del delito de receptación.....	156
6.2. Limitación del círculo de autores y partícipes	159
6.3. Fin de lucro	162
6.4. Legitimidad de la criminalización de la venta de cosas provenientes de un delito previo. Rechazo del argumento del delito posterior copenado.....	164
7. Conclusión	166

Capítulo IV

¿ES EL AUTOLAVADO DE DINERO UN DELITO POSTERIOR COPENADO?

1. Introducción.....	171
2. Una aproximación a los nuevos tipos penales de lavado de dinero en Argentina	172
2.1. Antecedentes	172
2.2. Características centrales	176
2.3. El problema: ¿punibilidad independiente del autolavado?	180
3. El delito posterior copenado: nociones básicas	181
4. Algunas precisiones sobre los presupuestos del delito posterior copenado.....	186
4.1. Presupuestos consensuados.....	187
4.2. Presupuestos discutidos	189
5. El bien jurídico afectado por el delito precedente y por el lavado de dinero	192
5.1. Aclaración preliminar	192
5.2. El bien jurídico afectado por el delito precedente.....	193

5.3. El bien jurídico afectado por el lavado de dinero	194
6. ¿Es el autolavado un delito posterior copenado por el delito precedente?	201
7. Conclusión	206

Capítulo V

LA “RECEPTACIÓN INTERMEDIA” COMO FORMA DE LAVADO DE DINERO: ¿UN TIPO PENAL REDUNDANTE?

1. Introducción	209
2. El delito de receptación en Argentina	212
3. El delito de receptación intermedia	215
3.1. Nociones básicas	215
3.2. Las posibles relaciones lógicas existentes entre el apartado c, inc. 1°, del art. 277 y el inc. 3°, del art. 303, ambos del CP argentino.....	216
4. Conclusión	224

Capítulo VI

SUBSUNCIÓN ALTERNATIVA EN LA CONDENA (WAHLFESTSTELLUNG): EXAMEN DE SU LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL

1. Introducción	225
2. Subsunción alternativa en la condena (SAC) propia y otros casos similares.....	229
3. SAC propia	237
3.1. Características	237
3.2. Requisitos para su aplicación	239
3.3. Diferentes posturas doctrinarias	240
4. La SAC en la jurisprudencia alemana	244
5. Criterios limitadores de la SAC propia.....	249
5.1. Equiparabilidad ético-jurídica y psicológica ...	250
5.2. Identidad del núcleo del ilícito.....	253
6. Seguridad jurídica vs. justicia en el caso concreto	255

7. ¿Vulnera la SAC propia el principio de legalidad del derecho penal material? La opinión dominante y aquella crítica de la Sala 2ª del BGH (y de un sector de la doctrina)	259
8. Toma de postura.....	263
8.1. Primera aproximación crítica	263
8.2. Segunda aproximación crítica	271
9. Conclusión	273

Capítulo VII

DELITO PREVIO Y CULPABILIDAD. REPERCUSIONES DE LA TEORÍA DEL ILÍCITO GLOBAL EN LOS DELITOS DE CONEXIÓN. ALGUNAS OBSERVACIONES CONTRA LA CRÍTICA A LA TEORÍA DEL BIEN JURÍDICO

1. Introducción.....	275
2. El problema	278
3. ¿Es viable <i>de lege lata</i> la tesis del ilícito global? ..	280
3.1. En la parte general	280
3.2. En la parte especial	283
4. ¿Es viable <i>de lege ferenda</i> la tesis del ilícito global? Objeciones desde la parte especial	287
4.1. Introducción	287
4.2. ¿Culpabilidad en el hecho previo? Más inconsistencias axiológicas.....	288
5. Posibles réplicas de Pawlik	290
5.1. Descripción y legitimación de las prohibiciones penales	290
5.2. Daño e ilicitud material versus libertad de personas en derecho.....	292
6. Conclusión	299
 BIBLIOGRAFÍA	 301