

ÍNDICE

Prólogo	13
---------------	----

CAPÍTULO I ANTECEDENTES

1. El liberalismo	17
2. El derecho <i>antitrust</i> norteamericano	18
3. El derecho penal económico alemán	22

CAPÍTULO II EL DERECHO PENAL ECONÓMICO

1. Objeciones a su existencia	35
2. Su autonomía	41
3. Su fisonomía: delitos e infracciones al orden ..	48
4. Su relación con el "derecho económico"	50
5. Su relación de especialidad con el derecho penal	53
6. Su especificidad	64
7. Sus cometidos	69

CAPÍTULO III LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA

1. El delito económico como objeto de conocimiento de la sociología criminal	71
2. El delito de <i>cuello blanco</i> (<i>white collar crime</i>) ..	75
3. Los objetos de las investigaciones criminológicas	79
4. Ámbito de la criminalidad de <i>cuello blanco</i> ...	87

CAPÍTULO IV

EL DELITO ECONÓMICO

1. El criterio "criminológico"	93
2. El criterio pragmático	93
3. El criterio procesal	94
4. Concepto material de delito económico	94
5. El bien jurídico protegido	97
6. La concepción "amplia" del delito económico ..	99

CAPÍTULO V

LAS CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL
ECONÓMICO CONTEMPORÁNEO

1. El perfil del derecho penal económico hasta los años ochenta	105
2. La evolución ulterior	106
3. La afectación de bienes jurídicos supraindividuales	107
4. La criminalidad a través de empresas	110
5. El abuso de modernos instrumentos de la vida económica	111
6. Características del derecho penal económico con- temporáneo	112
7. El nuevo "escenario" de cuestionamiento a la legi- timidad del derecho penal económico	113
8. Los bienes jurídicos "supraindividuales"	115
9. El adelantamiento de la protección mediante tipos de peligro abstracto	118
10. Relaciones entre el ámbito conceptual y la legi- timidad del derecho penal económico	120

CAPÍTULO VI

LA RESPONSABILIDAD PENAL
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. El principio <i>societas delinquere non potest</i>	123
2. Su contradicción con exigencias político crimi- nales	125
3. Cuestiones involucradas en la polémica	126

4. Las consecuencias jurídicas que entran en consideración	128
4.1. La sanción administrativa	128
4.2. La medida de seguridad	132
4.3. La pena	134
5. Los presupuestos de punibilidad	136
6. Pautas para un sistema penal aplicable a las personas jurídicas	140
6.1. La "etiqueta"	140
6.2. ¿Qué delitos?	141
6.3. Personas jurídicas destinatarias de la sanción	142
6.4. Presupuestos de la imputación	143
6.5. La individualización de la pena	147
6.6. Las especies de pena	147
6.7. El procedimiento	147
7. Conclusión	148
7.1. El "escenario" dominante en nuestro medio	148
7.2. El nuevo "escenario"	149

CAPÍTULO VII

EL DERECHO PENAL ECONÓMICO LATINOAMERICANO

1. La intervención del Estado y el proceso de desarrollo económico en la región	153
2. Antecedentes del derecho penal económico en la región	156
3. El perfil del delito económico en América latina	158
4. Estrategias de política económica y su incidencia en la fisonomía del derecho penal económico regional	166
5. El modelo "reformista"	167
6. El rebrote liberal	171

CAPÍTULO VIII

LOS COMETIDOS DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA: EL CASO ARGENTINO

1. Los cambios que se advierten en el derecho penal económico regional	181
--	-----

2. La reciente experiencia argentina en relación con la delincuencia fiscal	183
2.1. El escenario precedente: la lucha contra la evasión tributaria	183
2.2. La sanción de la Ley 23.771 Penal Tributaria	184
2.3. La reforma introducida por ley 24.587 ...	192
2.4. La ley 24.769/97	193
3. La experiencia argentina contemporánea, en el ámbito de la defensa de la competencia	194
3.1. El escenario de política económica en que se adoptó la Ley 22.262 de Defensa de la Competencia	194
3.2. Modalidades de la estrategia adoptada ...	196
3.3. Los "resultados" obtenidos	197

CAPÍTULO IX

LA NUEVA LEY ARGENTINA DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

1. El bien jurídico protegido	205
1.1. La reforma constitucional de 1994	205
1.2. La Ley 25.156 de Defensa de la Competencia y el decreto 1019/99	205
1.3. Precisiones en relación al bien jurídico tutelado	206
2. Acuerdos y prácticas restrictivas	207
2.1. Hipótesis comprendidas en la prohibición	207
2.2. Enumeración de prácticas restrictivas ...	210
3. La posición dominante	210
3.1. Concepto	211
3.2. Las "circunstancias" que entran en consideración	211
3.3. Contenido de la prohibición	212
4. Concentraciones y fusiones	212
4.1. Noción de concentración económica	212
4.2. La prohibición	212
4.3. El examen del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia	213
4.3.1. Las hipótesis de concentración económica	213

4.3.2. Concepto de "volumen de negocios total"	213
4.3.3. La notificación al Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia	214
4.3.4. Operaciones exentas del deber de notificar	215
4.3.5. La reglamentación del deber de informar	215
4.3.6. Resolución	216
5. El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia	216
5.1. El órgano administrativo creado como autoridad de aplicación	216
5.2. Integración	217
5.3. Inhibición y recusación	217
5.4. Composición del tribunal	218
5.4.1. Designación	218
5.4.2. Duración	219
5.4.3. Remoción	219
5.5. El Registro Nacional de Defensa de la Competencia	219
5.6. Funciones y facultades del tribunal	220
6. El procedimiento administrativo	223
6.1. El sistema de enjuiciamiento vigente	223
6.1.1. El texto aprobado y las "observaciones" a que fue sometido	223
6.1.2. Las características del procedimiento	225
6.1.3. Las "partes coadyuvantes"	226
6.2. Sistema inquisitivo	227
6.3. Denuncia	227
6.4. Actos del tribunal	227
6.5. Archivo	228
6.6. Clausura del sumario y descargo del presunto responsable	229
6.7. Prueba	229
6.8. Resolución	230
6.9. Compromiso	230
6.10. Audiencia pública	231
7. El sistema de sanciones	231
7.1. Especies de sanciones	231
7.2. Individualización	232
8. La acción de obstruir o dificultar investigaciones y el incumplimiento de requerimientos del tribunal	233

9. Responsabilidad de las personas jurídicas	234
9.1. Las reglas de atribución	234
9.2. La responsabilidad solidaria	234
10. Recurso de apelación	235
10.1. Procedencia y modalidades	235
10.2. Forma y término	235
11. Prescripción	236
<i>Bibliografía</i>	237