

## ÍNDICE SUMARIO

PRINCIPALES ABREVIATURAS . . . . .	11
PRÓLOGO A LA QUINTA EDICIÓN . . . . .	13
PRÓLOGO A LA CUARTA EDICIÓN . . . . .	17
PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN . . . . .	27
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN . . . . .	29
REFLEXIÓN A MODO DE PRÓLOGO . . . . .	33

### CAPÍTULO 1

#### SUMINISTRO INFIEL DE MEDICAMENTOS

<b>Artículos 204, 204 bis, 204 ter, 204 quáter y 204 quinquies del Código Penal (reformados por ley 26.524) . . . . .</b>	<b>39</b>
1. Suministro infiel de medicamentos. Conducta típica . . . . .	40
2. ¿Quiénes pueden cometer el injusto de suministro infiel? . . . . .	44
3. Negligencia en el suministro de medicamentos . . . . .	45
4. Drogas producidas en establecimientos no autorizados . . . . .	45
5. Responsabilidad de los directores y administradores del control o vigilancia de un establecimiento destinado al expendio, distribución, almacenamiento o fabricación . . . . .	46
6. Venta de sustancias medicinales sin autorización . . . . .	48
7. La salud pública como bien jurídico protegido por las leyes 23.737, 24.424 y 26.524 . . . . .	49
8. Jurisprudencia . . . . .	58
a) Suministro infiel . . . . .	58
b) Bien jurídico tutelado . . . . .	59

CAPÍTULO 2  
DELITOS DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES

<b>Artículo 5° de la ley 23.737</b> .....	65
1. Requisitos típicos para la consumación de los delitos de tráfico ilícito. ....	69
2. Artículo 5°, inciso a: siembra o cultivo de plantas y guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación. ....	82
3. Artículo 5°, inciso a, <i>in fine</i> : cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal, la pena será de un mes a dos años de prisión y serán aplicables los artículos 17, 18 y 21 .....	86
4. Jurisprudencia .....	86
5. Artículo 5°, inciso b: produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes. ....	90
6. Jurisprudencia .....	92
7. Artículo 5°, incisos c, y d: comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte; comercie con plantas o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte .....	94
a) Comercio .....	94
a.1) Jurisprudencia .....	97
b) Tenencia con fines de comercialización .....	98
b.1) Jurisprudencia .....	103
c) Distribución .....	114
c.1) Jurisprudencia .....	117
d) Dación en pago .....	118
d.1) Jurisprudencia .....	119

CAPÍTULO 3  
**DELITOS DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES  
(CONTINUACIÓN)**

<b>Artículo 5º, incisos d y e</b> .....	121
1. Almacenamiento .....	121
a) Jurisprudencia .....	123
2. Transporte .....	125
a) Jurisprudencia .....	133
3. Entrega, suministro, aplicación o facilitación a otro .....	144
a) Jurisprudencia .....	146

CAPÍTULO 4  
**INTRODUCCIÓN Y CONTRABANDO  
DE ESTUPEFACIENTES**

<b>Artículos 6º (versión ley 27.302, art. 2º), 24 (versión     ley 27.302, art. 4º) y 44 (versión ley 27.302, art. 7º)     de la ley 23.737 y artículo 866 (versión ley 27.302,     art. 10) del Código Aduanero.</b> .....	149
1. Confusión normativa en torno a ambos delitos .....	151
2. Concepto y aspectos diferenciales. ....	151
3. Normativa vigente. Condiciones para su aplicabilidad. ....	154
4. Las distinciones en la norma aduanera: agravantes y atenuantes. Vinculación con otros delitos aduaneros .....	160
5. Ingresos de precursores y productos químicos a zonas de frontera: contradicción normativa. ....	162
6. Situación de las empresas o sociedades comerciales que produzcan, fabriquen, preparen, exporten o importen sustancias o productos químicos autorizados .....	166
7. Tentativa de contrabando .....	169
8. Jurisprudencia .....	173

CAPÍTULO 5  
ORGANIZACIÓN Y  
FINANCIACIÓN DEL TRÁFICO

<b>Artículos 7º (versión ley 27.302, art. 3º) y 27 (versión ley 27.302, art. 5º) de la ley 23.737</b> .....	179
1. Situación de los jefes de las organizaciones de tráfico ilícito: estructuración del tráfico como modalidad del crimen organizado .....	180
2. Personas jurídicas o representantes que actúan para el narcotráfico .....	189
3. Jurisprudencia .....	191

CAPÍTULO 6  
DELITOS COMETIDOS POR QUIENES ESTÁN  
AUTORIZADOS A TENER ESTUPEFACIENTES

<b>Artículos 8º, 9º, 23 (versión ley 24.424, art. 2º) y 29 de la ley 23.737</b> .....	197
1. Tenencia en excedente –aplicación, entrega o venta en cantidades distintas o sin receta médica–. Preparación, empleo de compuestos con ocultación o simulación de estupefacientes .....	198
2. Prescripción, suministro o entrega de estupefacientes fuera de los casos que indica la terapéutica o en dosis mayores de las necesarias .....	200
3. Omisión de los deberes de funcionario público dependiente de la autoridad sanitaria correspondiente: el tipo del artículo 23 de la ley 23.737 (según la reforma introducida por la ley 24.424) .....	202
4. Falsificación de recetas médicas; impresión a sabiendas con datos supuestos o datos ciertos sin autorización del profesional responsable de la matrícula; suscripción de recetas sin facultad para hacerlo; aceptación con conocimiento de ilegítima procedencia o irregularidad .....	205
5. Jurisprudencia .....	208

CAPÍTULO 7

**DELITO DE FACILITACIÓN DE TRÁFICO  
O DE LUGARES PARA POSIBILITARLO**

<b>Artículo 10 de la ley 23.737</b> .....	209
1. Facilitación de lugares o elementos para llevar a cabo delitos de tráfico .....	210
2. Distinción con el encubrimiento .....	212
3. Clausura preventiva de locales .....	214
4. Jurisprudencia .....	215

CAPÍTULO 8

**CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES  
EN LAS LEYES 23.737 Y 24.424**

<b>Artículos 11, 13 y 29 bis (agregado por art. 4° de la ley 24.424) de la ley 23.737</b> .....	217
1. Las circunstancias agravantes .....	218
a) Hechos cometidos en perjuicio de mujeres embarazadas o de personas disminuidas psíquicamente, o sirviéndose de menores de 18 años o en perjuicio de éstos.....	220
b) Hechos cometidos subrepticamente o con violencia, intimidación o engaño .....	223
c) Si en los hechos intervinieren tres o más personas organizadas para cometerlos.....	226
d) Si los hechos se cometieren por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos aquí previstos o por un funcionario público encargado de la guarda de presos y en perjuicio de éstos .....	229
e) Cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza, centro asistencial, lugar de detención, institución deportiva, cultural o social o en sitios donde se realicen espectáculos o diversiones públicos o en lugares a los que los escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas o sociales .....	230

f) Si los hechos se cometieren por un docente, educador o empleado de establecimientos educacionales en general, abusando de sus funciones específicas . . . . .	231
2. El artículo 13 de la ley 23.737 . . . . .	232
3. El delito de confabulación en la reforma a la ley 23.737: artículo 4° de la ley 24.424 (art. 29 bis de la ley 23.737) . . . . .	238
a) Concepto . . . . .	238
b) La confabulación como tipo penal autónomo. . . . .	240
c) Diferencias con la asociación ilícita del artículo 210 del Código Penal. . . . .	242
4. Jurisprudencia . . . . .	248

## CAPÍTULO 9

### **APOLOGÍA, USO PÚBLICO DE ESTUPEFACIENTES, INSTRUCCIONES PÚBLICAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUPEFACIENTES**

<b>Artículos 12 y 28 de la ley 23.737. . . . .</b>	<b>259</b>
1. Apología, uso público de estupefacientes, instrucciones públicas para la elaboración de estupefacientes. . . . .	260
2. Jurisprudencia . . . . .	265

## CAPÍTULO 10

### **TENENCIA Y CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES Y DE HOJAS DE COCA**

<b>Artículos 14 y 15 de la ley 23.737. . . . .</b>	<b>269</b>
1. Concepto de tenencia . . . . .	269
2. Tenencia para el consumo: opiniones en pro y en contra de la despenalización del consumo. La jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia. . . . .	275
3. Nueva jurisprudencia, el caso “Arriola”: ¿nuevas tendencias? . . . . .	287
4. Uso medicinal de la planta de cannabis . . . . .	298
a) Jurisprudencia . . . . .	314
5. El problema de las hojas de coca: contradicciones normativas actuales en la materia . . . . .	314

6. Evolución en la legislación sanitaria nacional .....	339
7. Hojas de coca y error de prohibición .....	351
8. Jurisprudencia .....	358
a) Tenencia de estupefacientes (art. 14, primera y segunda partes) .....	358
b) Tenencia de hojas de coca .....	369

## CAPÍTULO 11

### SUSPENSIÓN DEL PROCESO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. “DOPING”

<b>Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 38, 42, 43 y 44 de la ley 23.737 .....</b>	<b>371</b>
1. Tratamiento y medidas de seguridad .....	376
2. Las medidas de seguridad en la ley 23.737 .....	379
3. El problema de los establecimientos y la eficacia de los tratamientos .....	381
4. Suspensión del proceso y aplicación de una medida terapéutica. Contradicciones normativas .....	386
5. Panorama de la política penitenciaria con relación a los drogodependientes .....	394
6. La mujer embarazada durante el proceso penal. Cuestiones vinculadas al consumo de mujeres embarazadas .....	395
7. “Doping” .....	398
<b>Artículos 8º (versión ley 25.387, art. 6º), 9º, 10, 11 y 12     (versión ley 25.387, art. 7º) de la ley 24.819 .....</b>	<b>399</b>
8. Políticas sanitarias de prevención .....	403
9. Jurisprudencia .....	410

## CAPÍTULO 12

### LAVADO DE DINERO

<b>Texto definitivo de la ley 25.246 modificada     por leyes 26.683 y 27.739 .....</b>	<b>419</b>
1. Lavado de dinero: aproximación conceptual, bien jurídico lesionado .....	460

2. La Unidad de Investigación Financiera (UIF) .....	477
a) Conformación, ámbito de actuación y funcional, delitos de violación de secretos financieros, régimen sancionatorio, recursos, patrimonio de la UIF .....	477
a.1) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes previstos en la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace .....	493
a.2) Delitos de contrabando, especialmente en los supuestos agravados, previstos en la ley 22.415 o la que en el futuro la reemplace. ....	493
a.3) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal .....	493
a.4) Delito de fraude a la Administración Pública previsto en el artículo 174, inciso 5° del Código Penal .....	494
a.5) Delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos VI, VII, IX y IX bis del Título IX del Libro Segundo del Código Penal .....	495
a.6) Delitos de prostitución y corrupción de menores y pornografía infantil previstos en los artículos 125, 125 bis y 128 del Código Penal. ....	495
a.7) Delitos cometidos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies del Código Penal .....	495
a.8) Delito de financiación del terrorismo previsto en el artículo 306 del Código Penal. ....	496
a.9) Delito de extorsión previsto en el artículo 168 del Código Penal. ....	497
a.10) Delitos del Régimen Penal Tributario aprobado por el Título IX de la ley 27.430 o la que en un futuro la reemplace .....	497
a.11) Delitos de trata de personas previstos en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal .....	497
a.12) Delitos contra la salud pública y que afecten el medioambiente previstos en los artículos 200, 201, 201 bis y 204 del Código Penal y en las leyes 24.051 y 22.241 .....	498
a.13) El delito de financiación del terrorismo previsto en el artículo 306 del Código Penal. ....	499



b) Competencia de la UIF .....	502
c) Registro y Comisiones creados por imperio de la ley 27.739.....	512
c.1) Registro Público de Beneficiarios Finales .....	512
c.2) Comisión Bicameral Permanente .....	519
c.3) Registro de Proveedores de Servicios Activos Virtuales.....	523
d) Organizaciones sin fines de lucro: normativa vigente en materia de lavado.....	526
3. Delito de lavado de activos .....	531
a) Los nuevos artículos 303 y 306 del Código Penal, conforme la reforma de la ley 27.739.....	531
b) Agravantes.....	540
b.1) Habitualidad .....	540
b.2) Asociación ilícita o banda.....	542
b.3) Funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones .....	545
c) Atenuante al lavado de activos .....	546
d) Ámbito de aplicación .....	547
e) Delito de receptación sospechosa .....	547
4. La ley 27.260: ¿una vuelta atrás? .....	551
5. El artículo 304 del Código Penal y la responsabilidad penal de las personas jurídicas .....	552
6. Medidas cautelares y decomiso .....	559
7. Recolección o provisión de bienes o dinero para financiar el terrorismo .....	565
8. Utilización de información privilegiada: figura básica y agravantes .....	569
9. Delito de agio o especulación financiera .....	575
10. Informes o balances falsos en sociedades comerciales con órganos de fiscalización privada .....	577
11. Intermediación financiera no autorizada .....	581
12. Delitos cometidos por empleados o directivos de entidades financieras o bursátiles. Sanciones a personas jurídicas.....	587
13. Jurisprudencia .....	589

CAPÍTULO 13

**CUESTIONES Y FIGURAS PROCESALES  
EN LAS LEYES 23.737 Y 24.424**

<b>Artículos 30 (versión ley 27.302, art. 6°), 31 y 32 de la ley 23.737; artículo 18 de la ley 27.319; artículos 34 (versión ley 26.052, art. 2°) y 39 (versión ley 26.052, art. 6°) de la ley 23.737 y artículo 3° de la ley 24.424 . . . . .</b>	<b>595</b>
1. Destrucción de droga y peritaje obligatorio . . . . .	598
2. Actuación y competencia de las fuerzas de seguridad, policiales y de la Aduana. Crítica al actual sistema. Registro de datos . . . . .	601
3. Actuación del juez de la causa en extraña jurisdicción: prórroga legal de la competencia. . . . .	604
4. La competencia federal en materia de estupefacientes . . . . .	608
5. Evaluación de las pruebas especiales . . . . .	627
6. Destino de los bienes secuestrados y decomisados . . . . .	629
7. Jurisprudencia . . . . .	639

CAPÍTULO 14

**NUEVAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
DE DELITOS COMPLEJOS**

<b>Leyes 24.424, 27.304 y 27.319. . . . .</b>	<b>647</b>
1. El arrepentido: concepto. Conveniencia de su incorporación. Crítica. Competencia de los tribunales federales en materia de arrepentidos . . . . .	653
2. El agente encubierto: concepto. Crítica sobre la actual redacción de la norma. Quiénes pueden ser agentes encubiertos. Distinción entre agente encubierto y agente provocador . . . . .	672
3. Entrega vigilada: la nueva caracterización . . . . .	684
4. Testigos protegidos. . . . .	688
5. El anonimato en las denuncias . . . . .	690
6. Jurisprudencia . . . . .	691
<b>BIBLIOGRAFÍA . . . . .</b>	<b>707</b>