

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

Artículos 204, 204 bis, 204 ter, 204 quáter y 204 quinques del Código Penal (reformados por ley 26.524).....	39
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

Artículo 5º de la ley 23.737	65
1. Requisitos típicos para la consumación de los delitos de tráfico ilícito.	69
2. Artículo 5º, 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 5º, 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 5º, inciso b: produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes.	90
6. Jurisprudencia	92
7. Artículo 5º, 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)

Artículo 5º, incisos d y e	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

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	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

Artículos 7º (versión ley 27.302, art. 3º) y 27 (versión ley 27.302, art. 5º) de la ley 23.737	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

Artículos 8º, 9º, 23 (versión ley 24.424, art. 2º) y 29 de la ley 23.737	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

Artículo 10 de la ley 23.737	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

Artículos 11, 13 y 29 bis (agregado por art. 4º de la ley 24.424) de la ley 23.737	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 subrepticiamente o con violencia, intimidación o engaño	223
c) Si en los hechos interviniéren 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 4º 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

Artículos 12 y 28 de la ley 23.737	259
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

Artículos 14 y 15 de la ley 23.737	269
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”

Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, 38, 42, 43 y 44 de la ley 23.737	371
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
Artículos 8º (versión ley 25.387, art. 6º), 9º, 10, 11 y 12 (versión ley 25.387, art. 7º) de la ley 24.819	399
8. Políticas sanitarias de prevención	403
9. Jurisprudencia	410

CAPÍTULO 12
LAVADO DE DINERO

Texto definitivo de la ley 25.246 modificada por leyes 26.683 y 27.739.....	419
--	-----

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 estupefactores 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 5º 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 quinque 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

Artículos 30 (versión ley 27.302, art. 6º), 31 y 32 de la ley 23.737; artículo 18 de la ley 27.319; artículos 34 (versión ley 26.052, art. 2º) y 39 (versión ley 26.052, art. 6º) de la ley 23.737 y artículo 3º de la ley 24.424	595
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**

Leyes 24.424, 27.304 y 27.319	647
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
BIBLIOGRAFÍA	707