

## ÍNDICE GENERAL

	PAG.
Prólogo.....	XI
CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN E HISTORIA	
1. Antecedentes.....	3
2. Antecedentes nacionales.....	4
3. Antecedentes penales.....	5
A) Contexto: crisis financiera de 1982.....	5
B) Estado de emergencia económica.....	9
C) Aspectos penales del decreto 2920 de 1982.....	14
D) Delitos contra el sistema financiero en el Código Penal (ley 599 de 2000).....	24
CAPÍTULO II	
CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS: DIVERSAS APROXIMACIONES	
1. Aproximación criminológica.....	39
A) Teorías sociológicas.....	42
B) Cultura y pirámides.....	78
C) Teorías psicológicas.....	81
CAPÍTULO III	
ESTUDIO DOGMÁTICO DEL TIPO PENAL DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS	
1. Intervención del Estado en la actividad financiera.....	83
2. Análisis dogmático del tipo.....	100
A) Sujeto activo.....	100
B) Sujeto pasivo.....	103
C) Conducta.....	103
D) Componentes normativos del tipo penal en blanco.....	107
E) Objeto material.....	109
F) Consumación y tentativa.....	109
G) Concurso de delitos.....	110
H) Acciones administrativas como consecuencia de la captación masiva y habitual.....	113

## CAPÍTULO IV

## CONCLUSIONES: CONSIDERACIONES DE POLÍTICA CRIMINAL

1. El Estado de excepción se convirtió en la regla.....	115
2. Interpretación criminológica.....	118
3. Críticas de la figura legal y medios de lucha .....	123
4. Responsabilidad del Estado en el caso de las pirámides.....	131
índice de autores.....	135
índice de disposiciones .....	139