

343.28
P14D

R. 2287

JOSÉ LEÓN PAGANO (h.)

Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional. Profesor titular de Derecho Penal en
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
Argentina. Miembro de la Sociedad Argentina
de Criminología.

DERECHO PENAL ECONÓMICO



EDICIONES *Depalma* BUENOS AIRES

1983

ÍNDICE

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

CAPÍTULO I

EL DELITO DE CONTRABANDO

1. Historia	17
2. Evolución de la legislación	21
3. Concepto	22
4. Casos particulares	24
5. Contrabando agravado	27
6. Formas culposas	30
7. Tentativa	30
8. Encubrimiento	32
9. Participación criminal	34
10. Personas jurídicas	35
11. Penas	40
12. Extinción de acciones y penas	42

CAPÍTULO II

INFRACCIONES ADUANERAS RELACIONADAS CON EL CONTRABANDO

1. El nuevo enfoque del Código Aduanero	45
2. Infracción y contravención	45
3. Principio de legalidad	47
4. Principio de reserva	47
5. El principio <i>non bis in idem</i>	48
6. El principio <i>in dubio pro reo</i>	49
7. Ley penal más benigna	49

8. Responsabilidad	51
9. Concurso	52
10. Penas	52
11. Reincidencia	53
12. Extinción de acciones y penas	54
13. Contrabando menor	57
14. El problema del doble juzgamiento	58
15. Diferencia entre delito e infracción	61
16. Tenencia injustificada de mercadería	63
17. Declaración incorrecta	65
18. Transgresión a los regímenes de equipaje, pacotilla y franquicias diplomáticas	67
19. Envíos postales	70
20. Procedimientos	71
21. Jurisdicción y competencia	73

CAPÍTULO III

DELITOS QUE SE COMETEN CON CHEQUES

1. Fe pública	77
2. Concepto de cheque	79
3. Fecha	80
4. Desnaturalización del cheque	80
5. Cheque sin fecha	82
6. Cheque posdatado	84
7. Evolución del texto legal	84
8. La estafa y el cheque sin provisión de fondos	86
9. Art. 302, inciso 1º	89
10. Inciso 2º	98
11. Inciso 3º	100
12. Inciso 4º	104
13. Libramientos reiterados	108
14. Competencia	110
15. Personería para querellar	111
16. Proyecto de reforma	112

CAPÍTULO IV

NEGOCIACIÓN INDEBIDA DE TÍTULOS
Y ACCIONES

1. Concepto	117
2. Comisión Nacional de Valores	118
3. Bolsas y mercados de valores	121
4. Facultad de querellar	123
5. Amparo del secreto	126

CAPÍTULO V

INFORMES Y BALANCES FALSOS

1. El art. 300 del Código Penal	129
2. Delito formal	130
3. Falsedad del balance	132
4. Autor	135
5. Objeto material	136
6. Acciones	137

CAPÍTULO VI

MONOPOLIO. DEFENSA DE LA COMPETENCIA

1. Antecedentes históricos	139
2. Concepto	139
3. Derecho comparado	143
4. Antecedentes nacionales	144
5. Ley 11.210	145
6. Ley 12.906	147
7. Elementos del delito	149
8. Prescripción	151
9. El monopolio frente a la amnistía	152
10. Procedimiento	153
11. Ley 22.262	154
12. Posición dominante	155
13. Competencia	155

CAPÍTULO VII

EL DELITO DE AGIOTAJE. CONTRAVENCIONES
RELACIONADAS CON EL ABASTECIMIENTO

1. Concepto de agio	159
2. Poder de policía	161
3. Ley Nacional de Abastecimiento	162
4. Ley 17.017	163
5. Ley 17.724	164
6. Decreto 2226	166
7. Ley 19.230	167
8. Ley 20.680	168
9. Responsabilidad de las personas ideales	169
10. Competencia	170
11. Derogación del régimen de precios máximos	170
12. La interpretación judicial	172
13. Ley penal más benigna	173
14. Subsistencia de la ley 20.680	177

CAPÍTULO VIII

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

1. Marcas de fábrica, comercio y agricultura	179
2. Pesos y medidas	180
3. Competencia desleal	184
4. Identificación de mercaderías	187
5. Competencia	188
6. Ley 19.982	189
7. La expresión industria argentina	191
8. Contenido neto	194
9. Las normas IRAM	196
10. Inexactitudes en los rótulos	198
11. Propaganda	198

A) *Ley de vinos*

1. Infracciones	201
2. Vino no genuino	201

3. Delitos	202
4. Competencia	203

B) *Ley de azúcar*

1. Ley 17.163	205
2. Presunción de culpabilidad	206
3. Ley 19.597	207
4. Ley penal en blanco	207
5. Prescripción	208

CAPÍTULO IX

DELITOS CAMBIARIOS

1. Concepto	211
2. Ley 12.160	211
3. Decreto-ley 13.126	212
4. Ley 16.432	212
5. Ley 19.359	213
6. La expresión <i>normas en vigor</i>	214
7. Retroactividad y ultraactividad	217
8. Culpabilidad	218
9. Ley 20.184	219
10. Comiso	220
11. Cuerpo del delito	222
12. Ley 22.338	225
13. Responsabilidad solidaria	225
14. Intervención del fiscal de Cámara	232
15. Prescripción	233
16. Procedimiento administrativo judicial	234
17. Situación de los encubridores	236