

Índice

PRÓLOGO de Mónica Pinto	15
PRÓLOGO de Sergio Berensztein	19
CAPÍTULO 1	
INTRODUCCIÓN	25
1.1. Situación jurídica, política, histórica y comparada	26
1.2. Problema de la corrupción	30
1.3. Idea central	31
1.4. Herramientas para dar solución a la cuestión planteada	31
1.5. Estudio de los delitos de corrupción	32
1.6. Factibilidad, originalidad y gravitación del proyecto	33
CAPÍTULO 2	
ENFOQUE SUSTANTIVO DE LA CORRUPCIÓN	35
2.1. Corrupción pública	35
2.1.1. Concepto de corrupción pública	35
2.1.2. Miradas de la corrupción	39
2.1.3. Macrocorrupción, acto y estado de corrupción	40
2.1.4. Elementos constitutivos	43
2.1.5. La impunidad y su medición	44
2.1.6. Bien jurídico protegido. Administración pública. Función pública. Funcionario público	51
2.1.7. Marco teórico de la corrupción pública	60
2.1.8. Responsabilidad política versus responsabilidad penal	62
2.2. Corrupción privada	64
2.2.1. La innovación de una modalidad de corrupción	64
2.2.2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas	66
2.2.3. Corrupción empresarial y <i>compliance</i> penal	86

2.2.3.1. Programas de integridad	96
2.2.3.2. El impacto del <i>compliance</i> en las pymes	103
2.2.3.3. Cooperación internacional	104
2.2.3.4. Eficacia de una investigación interna para la justicia	106
2.2.3.5. Reglas para aplicar sanciones a personas jurídicas	107
2.2.3.5.1. Reglas y procedimientos internos	108
2.2.3.5.2. La cantidad y la jerarquía de los involucrados en el delito y la omisión de vigilancia	109
2.2.3.5.3. La extensión del daño causado y la capacidad económica de la empresa	109
2.2.3.5.4. La denuncia espontánea a las autoridades por parte de la persona jurídica	110
2.2.3.5.5. El comportamiento posterior	110
2.2.3.6. Desafíos en materia de lucha contra la corrupción	110

CAPÍTULO 3

CATEGORIZACIÓN DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN	113
3.1. Los delitos de competencia federal	113
3.1.1. Régimen penal tributario	115
3.1.2. Contrabando	115
3.1.3. Delitos marcarios	116
3.1.4. Narcotráfico	116
3.1.5. Falsificación de moneda	117
3.1.6. Trata de personas y secuestro extorsivo	117
3.1.7. Delitos de lesa humanidad	118
3.1.8. Lavado de activos y otros delitos financieros	118
3.1.9. Delitos contra el medio ambiente	119
3.1.10. Terrorismo	119
3.1.11. Falsificación y uso de documento público	119
3.1.12. Delitos contra la Administración pública Nacional	119
3.1.13. Fraude a la Administración pública	120
3.2. La delincuencia económica. La corrupción como delito económico	120
3.3. El crimen transnacional	134
3.4. El crimen organizado	135
3.5. La selectividad del derecho penal	137

CAPÍTULO 4

LA CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO REGIONAL 143

4.1. Convenciones Interamericana y de Naciones Unidas contra la corrupción	143
4.2. Documentos internacionales sobre recuperación de activos	152
4.2.1. La Organización de las Naciones Unidas (ONU)	152
4.2.2. El Grupo de los Ocho (G-8)	153
4.2.3. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)	154
4.3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Análisis de sentencias relacionadas con casos de corrupción	157
4.4. Casos de corrupción en países de América Latina	165

CAPÍTULO 5

LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN EN PARTICULAR 173

5.1. Análisis constitucional	173
5.2. Tipos penales vigentes de los delitos contra la Administración pública	183
5.2.1. Atentado y resistencia a la autoridad	186
5.2.2. Falsa denuncia	187
5.2.3. Usurpación de autoridad, títulos u honores	188
5.2.4. Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos	189
5.2.5. Violación de sellos y documentos	192
5.2.6. Cohecho y tráfico de influencias	192
5.2.6.1. Cohecho pasivo	197
5.2.6.2. Tráfico de influencias	199
5.2.6.3. Cohecho pasivo agravado	201
5.2.6.4. Cohecho activo	201
5.2.7. Soborno transnacional	202
5.2.8. Malversación de caudales públicos	206
5.2.8.1. Peculado	207
5.2.9. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas	208
5.2.10. Exacciones ilegales	209
5.2.11. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados	211

5.2.12. Omisión de presentación de declaración jurada	216
5.2.13. Prevaricato	217
5.2.14. Denegación y retardo de justicia	221
5.2.15. Falso testimonio	223
5.2.16. Encubrimiento	225
5.2.16.1. Favorecimiento personal	226
5.2.16.2. Favorecimiento real	226
5.2.16.3. Receptación de cosas	227
5.2.16.4. Omisión de denunciar	227
5.2.16.5. La ayuda a asegurar el producto o provecho del delito	228
5.2.16.6. Intervención o facilitación del abigeato	230
5.2.16.7. Encubrimiento culposo de abigeato	230
5.2.16.8. Escalas penales referidas al encubrimiento	230
5.2.17. Evasión y quebrantamiento de pena	231
5.3. Supuestos de agravación de delitos comunes por la intervención de funcionarios públicos	233
5.3.1. Delito de contrabando agravado	234
5.3.2. Delito de evasión fiscal agravada	236
5.3.3. Delito de lavado de dinero agravado	243
5.3.4. Fraude a la Administración pública	244
5.4. Proyecto de reforma del Código Penal en materia de delitos contra la corrupción	248
5.4.1. Jurisdicción argentina	250
5.4.2. Penas alternativas a la prisión	250
5.4.3. Recupero de bienes de origen ilícito en favor del Estado	251
5.4.4. Libertad condicional	251
5.4.5. Actualización del valor de la multa	251
5.4.6. Pautas de determinación de la pena	251
5.4.7. Colaborador eficaz (arrepentido)	252
5.4.8. Delitos de corrupción	252
5.4.9. Enriquecimiento ilícito	267
5.4.10. Soborno entre privados	267

CAPÍTULO 6

PROCESO PENAL Y GESTIÓN JUDICIAL	269
6.1. Órganos especializados para la persecución penal y el juzgamiento de los delitos de corrupción	269
6.2. Decomiso de bienes	285
6.3. El Código acusatorio. Ventajas, dificultades y desafíos	291
6.3.1. Separación de funciones del fiscal y del juez	296
6.3.2. Reorganización de los órganos jurisdiccionales	296
6.3.3. Autonomía procesal de la víctima	296
6.3.4. Visión del hecho delictivo como un conflicto	297
6.3.5. Principio de oportunidad	297
6.3.6. Conciliación como método alternativo de resolución del conflicto	297
6.3.7. Oralidad	297
6.3.8. Plazo del proceso	298
6.3.9. Creación de la Oficina Judicial	298
6.3.10. Juicio por jurados	298
6.3.11. Medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva	298
6.3.12. Legajo de investigación	298
6.3.13. Acento en la etapa de debate	299
6.4. La disponibilidad de la acción penal	299
6.5. Técnicas especiales de investigación	304
6.5.1. Agente encubierto y agente revelador	309
6.5.2. Informante	321
6.5.3. Entrega vigilada	326
6.5.4. Acuerdos de colaboración	331
6.6. El juicio por jurados. Una asignatura pendiente	346
6.7. Duración del proceso penal y plazo de juzgamiento	354
6.8. Gestión de calidad judicial. Las normas ISO 9001	364
6.9. Datos estadísticos sobre la temporalidad en la resolución de casos por delitos de corrupción en el ámbito nacional	366

CAPÍTULO 7

MIRADA INTERDISCIPLINARIA	377
7.1. Enfoque sociológico	377
7.2. Perspectiva psicológica y de la neurociencia	386
7.3. Análisis económico de la corrupción	390
7.4. La cuestión política	394
7.4.1. Impacto de la corrupción en las instituciones democráticas	394
7.4.2. La corrupción y los derechos humanos en distintos países de América Latina	400
7.5. Prevención y mecanismos de control	413
7.6. El rol de los medios de comunicación. El derecho de acceso a la información. La transparencia de los actos públicos de gobierno	419

CAPÍTULO 8

CONCLUSIONES	429
8.1. Conclusiones generales (reflexiones finales, síntesis y sugerencias)	429
8.2. Conclusión específica de la investigación	452
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	457
GLOSARIO DE ABREVIATURAS	483