

ESTUPEFACIENTES

Narcotráfico, microtráfico

y los nuevos tipos penales

Cuestiones procesales específicas

2ª edición

Bien jurídico – Tenencia para consumo – Fallo Arriola
Tenencia simple – Tenencia con fines de comercialización
Comercialización – Transporte Almacenamiento
Siembra y cultivo – Hojas de coca – Facilitación
Suministro – Organización – Financiación – Confabulación
Agravantes – Actuación policial – Denuncia anónima
Agente encubierto – Arrepentido – Entrega vigilada
Arresto domiciliario y excarcelación para adictos
Medidas de seguridad - Lavado de activos
Precusores químicos



INDICE

Prólogo a la primera edición	9
Prólogo a la segunda edición	11
Introducción	13

Capítulo I

Normativa nacional sobre estupefacientes y

proyectos de ley. Antecedentes jurisprudenciales	23
Antecedentes normativos	24
Antecedentes jurisprudenciales	26
Análisis de los proyectos de ley sobre estupefacientes	29
Proyectos de ley	35
Anteproyecto de reforma del Código Penal	37

Capítulo II

La ley 26.052 de desfederalización del

consumo de drogas	41
Fundamento y fin	41
Competencia	48
Nuevos tipos penales incorporados	54
Provincias adheridas	56

Capítulo III

Legislación sobre estupefacientes en

América Latina	67
Brasil	68
Paraguay	70

Uruguay.....	70
Chile	72
Bolivia	74
Venezuela.....	75
Perú	75
Ecuador	76
Colombia	77
México	79

Capítulo IV

La problemática de la droga. Cifras, estadísticas	81
Cambio de paradigma	97
Una nueva actitud frente al delito	104

Capítulo V

La actuación policial en orden a la tenencia de estupefacientes para consumo personal	113
--	------------

Capítulo VI

La actitud sospechosa y su interpretación y aplicación según la normativa de los derechos humanos	127
--	------------

Capítulo VII

Excrcelación y arresto domiciliario respecto a eventuales integrantes de la cadena de tráfico de estupefacientes pero con la condición personal de ser adictos.....	141
--	------------

Capítulo VIII

Especiales cuestiones procesales en la investigación del tráfico y comercio de estupefacientes. Agente encubierto, arrepentido, denuncia anónima, testigo de identidad reservada. Entrega vigilada	151
---	------------

Introducción. Generalidades	151
Agente encubierto	154
Arrepentido	159
Denuncia anónima	165
Testigo de identidad reservada	170
Entrega vigilada.....	182

Capítulo IX

El concepto de escasa cantidad en el tipo penal de tenencia de estupefacientes	187
---	------------

Capítulo X

Ley 23.737 – Tráfico de Estupefacientes

Concepto de Estupefacientes y la Problemática de la desincriminación de las hojas de coca	197
Introducción	197
Las hojas de coca ¿son estupefacientes?	200
Bien jurídico protegido en la ley 23.737	204
Tratamiento jurisprudencial sobre las hojas de coca	206
Marco conceptual sobre las hojas de coca	208
Intenciones del legislador – Sus fines y motivaciones ..	210

Capítulo XI

Bien jurídico protegido. Fines	215
---	------------

Capítulo XII

Algunas consideraciones generales sobre el artículo 5 de la ley 23.737. Diferenciación entre el microtráfico o narcomenudeo y el narcotráfico	221
--	------------

Capítulo XIII

Las distintas formas de tenencia de estupefaciente. Tipo base. Atenuado. Agravado	227
--	------------

Tenencia simple de estupefacientes	227
Tenencia para consumo personal	232
Tenencia para consumo personal en las unidades carcelarias	236
Tenencia con fines de comercialización	239

Capítulo XIV

Transporte de estupefacientes	243
Generalidades	243
Mulas	250

Capítulo XV

El delito de almacenamiento de estupefacientes	255
---	-----

Capítulo XVI

Siembra, cultivo de plantas y guarda de semillas	261
---	-----

Capítulo XVII

Facilitación de lugares o elementos. Suministro de Estupefacientes	271
Facilitación de lugares	271
Suministro o facilitación al consumo	273

Capítulo XVIII

Los tipos penales de organizador y confabulación	279
Delito de organizador y financiador	279
Delito de confabulación	282

Capítulo XIX

Agravantes del tráfico y comercio de estupefacientes	287
Introducción. Generalidades	287
Inciso a. Menores. Disminuidos. Embarazadas	289

Inciso b. Violencia. Intimidación. Engaño	290
Inciso c. Intervención de varias personas	291
Inciso d. Actuación de funcionarios públicos de prevención	293
Inciso e. Centros Educativos, deportivos o carcelarios	295
Inciso f. Educador	296

Capítulo XX

Medidas de seguridad: curativas y educativas	299
---	-----

Capítulo XXI

Lavado de dinero	305
Ubicación	305
Antecedentes	306
Definición	309
Bien jurídico protegido	310
Sujetos	311
Tipo objetivo	311
Elemento normativo	312
Acciones típicas	313
Tipo subjetivo	314
Consumación y tentativa	316
Lavado de capitales agravado	316
Autolavado	318

Capítulo XXII

Precursores químicos	319
Introducción. Precisiones terminológicas	319
Normativa vigente en la materia	321
La problemática en nuestro país por la importación de precursores químicos	324

Efedrina	326
Laboratorios o cocinas	329
Elaboración de la cocaína	331
Elaboración de metanfetamina	334
Responsabilidad penal en materia de precursores químicos	335
Introducción de estupefacientes desde el exterior	336
Ingreso ilegal de precursores químicos	341
Incumplimiento de obligaciones de corte administrativo	343

Capítulo XXIII

Anexo Jurisprudencial	345
Fallo: Arriola, Sebastián y otros – CS – 2009	345
Recopilación jurisprudencial. Sumarios	415
 Bibliografía	 609