

JUNIO 2018

Compilaciones Bibliográficas

EXTINCIÓN DE DOMINIO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO

Dirección Referencia General

Subdirección Referencia a la Comunidad
Departamento Sala de Lectura Pública
División Divulgación Bibliográfica



BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

ARGENTINA

Dirección Referencia General - Subdirección Referencia a la Comunidad

Departamento Sala de Lectura Pública

División Divulgación Bibliográfica

EXTINCIÓN DE DOMINIO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO

Barbier, Nicolás Francisco y otros. *Visión integral sobre el recupero de activos de origen ilícito.* Buenos Aires: Infojus, 2013. <http://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/recupero_activos_origen_ilicito.pdf>. Fecha de consulta: 18/06/2018.

Blanco Cordero, Isidoro. "La aplicación del comiso y la necesidad de crear organismos de recuperación de activos". 2007. <<http://www.penal.org/sites/default/files/files/BlancoA1.pdf>>. Fecha de consulta: 18/06/2018.

Blanco Cordero, Isidoro. "Recuperación de activos de la corrupción mediante el decomiso sin condena (comiso civil o extinción de dominio)". *El derecho penal y la política criminal frente a la corrupción.* México: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2012. <http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/grupoexpertos/Decomiso%20y%20ED/Recuperacion%20de%20Activos%20de%20la%20Corrupcion.pdf>. Fecha de consulta: 18/06/2018.

Blanco Cordero, Isidoro y otros. *Combate al lavado de activos desde el sistema judicial: edición especial para el Perú.* Washington, 2014. <http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/esp/Documentos/OEA%20CICAD%20LIBRO%204%20EDICION.pdf>. Fecha de consulta: 18/06/2018. [Ver especialmente capítulo IV]

Comisaría General de Policía Judicial, Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal. "Libro blanco de mejores prácticas sobre recuperación de activos: proyecto CEART". Madrid: Ministerio del Interior, 2009. <[http://www.interior.gob.es/documents/642317/1203227/Libro+blanco+de+mejores+prácticas+sobre+recuperación+de+activos+\(NIPO+126-12-072-5\).pdf/ac91eff9-24a2-4097-a908-f32ebd5708a6](http://www.interior.gob.es/documents/642317/1203227/Libro+blanco+de+mejores+prácticas+sobre+recuperación+de+activos+(NIPO+126-12-072-5).pdf/ac91eff9-24a2-4097-a908-f32ebd5708a6)>. Fecha de consulta: 05/06/2018.

Córtex Núñez, Daniel Antonio. "Estudio de normatividad en materia de represión de lavado de activos en América Latina". 2016. <http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/Estudio-Normativo-repression-en-materia-de-lavado.pdf>. Fecha de consulta: 18/06/2018.

Daniel, Tim y James Maton. "La recuperación de activos de la corrupción de funcionarios públicos a través de procedimientos civiles". *Recuperación de activos de la corrupción.* Jorge Guillermo, compilador. Buenos Aires: Ediciones del Puerto, 2008. 133-155.
Signatura topográfica: 138386

Dardón González, Estuardo Ernesto. "Necesidad de plantear cambios al artículo 38 de la ley de extinción de dominio, para dar autonomía al Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio". Guatemala, 2015. <http://www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_12413.pdf>. Fecha de consulta: 18/06/2018. [Tesis]

EXTINCIÓN DE DOMINIO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO

Finocchiaro, Enzo. "Sobre el decomiso, la extinción de dominio y la lucha contra la corrupción. ¿El fin justifica los medios?". *Revista de Derecho Penal y Procesal Penal*, 9, 2016, 1682-1686.
Signatura topográfica: H. 6846

Freedman, Diego. "El decomiso del producto del delito en la Argentina". *Recuperación de activos de la corrupción*. Jorge Guillermo, compilador. Buenos Aires: Ediciones del Puerto, 2008. 321-343.
Signatura topográfica: 138386

Galindo Romero, Adelina y Jorge Enrique Castro Quintero. "La extinción de dominio en materia federal". 2014. <<http://www.ri.uson.mx/revistas/articulos/2-2-ri2art9.pdf>>. Fecha de consulta: 18/06/2018.

Gamboa Montejano, Claudia y Sandra Valdés Robledo. "Extinción de dominio: estudio de derecho comparado a nivel internacional y estatal (Segunda parte)". México, 2012. <<http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-60-12.pdf>>. Fecha de consulta: 18/06/2018.

Gamboa Montejano, Claudia y Sandra Valdés Robledo. "Extinción de dominio: estudio teórico conceptual, marco legal, e iniciativas presentadas en la LXI Legislatura (Primera parte)". México, 2012. <<http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-59-12.pdf>>. Fecha de consulta: 18/06/2018.

Grupo de Acción Financiera Internacional. "Las cuarenta recomendaciones". 2003. <<http://www.jus.gob.ar/media/33283/40RecomendacionesLA.pdf>>. Fecha de consulta: 18/06/2018.

Grupo de Acción Financiera Internacional. "Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación: las recomendaciones del GAFI". 2012. <<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf>>. Fecha de consulta: 18/06/2018.

Gully Hart, Paul. "Recuperación internacional de activos relacionados con la corrupción: Suiza". *Recuperación de activos de la corrupción*. Jorge Guillermo, compilador. Buenos Aires: Ediciones del Puerto, 2008. 209-227.
Signatura topográfica: 138386

Hofmeyr, Willie. "Navegando entre la asistencia mutua legal y los sistemas de decomiso". *Recuperación de activos de la corrupción*. Jorge Guillermo, compilador. Buenos Aires: Ediciones del Puerto, 2008. 199-207.
Signatura topográfica: 138386

Jorge, Guillermo, comp.. *Recuperación de activos de la corrupción*. Buenos Aires: Ediciones del Puerto, 2008.
Signatura topográfica: 138386

Jorge, Guillermo. "Cooperación internacional con fines de decomiso del producto del delito". *Recuperación de activos de la corrupción*. Jorge Guillermo, compilador. Buenos Aires: Ediciones del Puerto, 2008. 157-192.
Signatura topográfica: 138386

Jorge, Guillermo. "El decomiso del producto del delito". *Recuperación de activos de la corrupción*. Jorge Guillermo, compilador. Buenos Aires: Ediciones del Puerto, 2008. 67-106.
Signatura topográfica: 138386

EXTINCIÓN DE DOMINIO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO

Jorge, Guillermo. "La experiencia del Perú: el caso 'Fujimori-Montesinos'". *Recuperación de activos de la corrupción*. Jorge Guillermo, compilador. Buenos Aires: Ediciones del Puerto, 2008. 231-251.
Signatura topográfica: 138386

Jorge, Guillermo. "Medidas para prevenir y detectar transferencias del producto de la corrupción pública". *Recuperación de activos de la corrupción*. Jorge Guillermo, compilador. Buenos Aires: Ediciones del Puerto, 2008. 109-133.
Signatura topográfica: 138386

Jorge, Guillermo y Natalia A.Volosin. "Cooperación internacional con fines de decomiso en Argentina". *Recuperación de activos de la corrupción*. Jorge Guillermo, compilador. Buenos Aires: Ediciones del Puerto, 2008. 345-372.
Signatura topográfica: 138386

Losada, Luis Gustavo. "Recuperación de activos provenientes de delitos: el decomiso de bienes sin condena (art. 305, párr. 2º, Código Penal)". *El Derecho*. Buenos Aires, viernes 26 de febrero de 2016. <<http://www.elderecho.com.ar/includes/pdf/diarios/2016/02/26022016.pdf>>. Fecha de consulta: 19/06/2018.

Minatta, María Josefina. "El decomiso de bienes en la ley de lavado de activos". *El Derecho Penal*, 12, 2011, 21-32.
Signatura topográfica: H. 6792

Monfrini, Enrico. "El caso Abacha". *Recuperación de activos de la corrupción*. Jorge Guillermo, compilador. Buenos Aires: Ediciones del Puerto, 2008. 253-272.
Signatura topográfica: 138386

Naciones Unidas. "Convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo, la investigación, la incautación y el decomiso del producto del delito y sobre la financiación del terrorismo". *Instrumentos internacionales relativos a la prevención y la represión del terrorismo internacional*. Nueva York: Naciones Unidas, 2009. 330-365.
Signatura topográfica: O.I. NU 3776

Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito. "Extinción del derecho de dominio en Colombia: nuevo Código de Extinción de Dominio Colombiano". Martínez Sánchez Wilson Alejandro, coordinador. Bogotá, 2015.
<<http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/contenido/Boletines/UNODC-La-extincion-del-derecho-de-dominio-en-Colom/>>. Fecha de consulta: 18/06/2018.

Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito. "Ley modelo sobre extinción de dominio". 2011.
<http://www.unodc.org/documents/legal-tools/Ley_Modelo_Sobre_Extincion_de_Dominio.pdf>. Fecha de consulta: 18/06/2018.

Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. "Aspectos normativos para la creación y desarrollo de cuerpos especializados en administración de bienes incautados y decomisados". Washington, 2012. <http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/esp/GupoExpertos/Aspectos%20Normativo_Bienes_ESP.pdf>. Fecha de consulta: 14/06/2018.

Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. "Sistemas de administración de bienes de América Latina y guía para la administración de bienes incautados y

EXTINCIÓN DE DOMINIO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO

decomisados del crimen organizado". 2011. <http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/grupoexpertos/Decomiso%20y%20ED/Manual%20Bienes%20Decomisados%20-%20BIDAL.pdf>. Fecha de consulta: 06/06/2018.

Paoli, Gustavo A de y Guillermo O. Serpa Guiñazu. "Decomiso del producto, bienes e instrumentos del delito de tráfico ilícito". *Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas*. Buenos Aires: Ábaco, 1999. 185-203. Signatura topográfica: 121282

Rezzoagli, Bruno Ariel. "El recupero de los fondos públicos desviados por corrupción (República Argentina)". *Transparencia, acceso a la información y tratamiento penal de la corrupción*. Orsi, Omar Gabriel y Nicolás Rodríguez García, compiladores. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2011. 233-246. Signatura topográfica: 147295

Sancinetti, Marcelo Alberto. "Dictamen sobre proyectos de leyes, así llamados, de 'Arrepentido' y de 'Extinción de Dominio'". Buenos Aires, 2016. <<http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/08/doctrina44019.pdf>>. Fecha de consulta: 19/06/2018.

Sosa, Omar Julián, coord.. "Mecanismo dirigidos a obtener el recupero de activos". *Perspectiva del derecho penal sobre los actos de corrupción: el rol de la Oficina Anticorrupción*. Buenos Aires: Oficina Anticorrupción, 2012. 141-152. Signatura topográfica: 149757

Universidad del Rosario. "Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio". <<http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/extincion-de-dominio/>>. Fecha de consulta: 18/06/2018.

Vargas González, Patricia. "La extinción de dominio, una aproximación desde los derechos fundamentales". <<http://www.surcosdigital.com/wp-content/uploads/2017/06/Extinci%C3%B3n-de-dominio.pdf>>. Fecha de consulta: 19/06/2018.

Volosin, Natalia A. "Medidas para prevenir y detectar transferencias del producto de la corrupción pública en la Argentina". *Recuperación de activos de la corrupción*. Jorge Guillermo, compilador. Buenos Aires: Ediciones del Puerto, 2008. 275-320. Signatura topográfica: 138386

Wortman Jofré, Hugo y Viviana Sánchez Rodríguez. "Ley del arrepentido y extinción de dominio. Avances y retrocesos". *Poder Ciudadano: corrupción y transparencia (informe 2016-2017)*. Pablo Secchi, Karina Kalpschtrej y Pilar Arcidiácono, compiladores. Buenos Aires: Eudeba, 2017. <<http://www.poderciudadano.org/libros/InformePoderCiudadano2017.pdf>>. Fecha de consulta: 19/06/2018.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas"