

ÍNDICE GENERAL

Agradecimientos	9
-----------------------	---

Prólogo	11
---------------	----

INTRODUCCIÓN

.....	15
-------	----

Capítulo I

EL DELITO DE TRAFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES

La venta de drogas, la entrega y el suministro a título gratuito como conductas típicas subsumibles en el tráfico de drogas

1. El delito de tráfico de estupefacientes en la Argentina	21
1.1. Breve reseña histórica del campo normativo	21
1.2. Referencias históricas del avance del fenómeno de las drogas prohibidas	25
2. Análisis del texto legislativo	33
2.1. Primera parte: el bien jurídico protegido	33
2.2. Los textos legales respectivos	37

3. El llamado “tráfico ilícito” de estupefacientes	39
3.1. El concepto del término “estupefaciente”	39
3.2. El concepto jurídico de “tráfico” de estupefacientes	51
3.3. El comercio de drogas tóxicas, la venta y el dolo de la figura	59
4. La problemática de la penalidad de la tenencia o posesión de estupefacientes con fines de comercialización y su posible afectación a garantías constitucionales	78
4.1. El tipo penal de la posesión de drogas con fines de comercialización	78
4.2. Las circunstancias objetivas probatorias de la posesión con fines de tráfico	90
4.3. El principio de proporcionalidad, igualdad y razonabilidad y el principio de culpabilidad en la determinación de la pena	97
5. Conclusión	115

Capítulo II

LA ENTREGA Y EL SUMINISTRO GRATUITO DE ESTUPEFACIENTES

.....	117
1. Supuesto de entrega o suministro a consumidor habitual	125
2. Entrega de drogas a persona detenida en establecimiento carcelario	130
3. Supuesto del consumo compartido	133
4. Conclusión	137

Capítulo III

AGRAVANTES EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA

.....	139
1. Agravante por la calidad del sujeto pasivo (art. 11 inc. a)	142
2. Agravante por el modo de comisión (art. 11 inc. b)	148
3. Agravante por el número de intervinientes (art. 11, inc. c)	152
4. Agravante por la calidad del sujeto activo (art. 11 inc. d)	156
5. Agravante por el lugar de comisión (art. 11, inc. e)	159
6. Agravante por la calidad del sujeto activo (art. 11 inc. f)	162

Capítulo IV

AGRAVANTES EN EL DERECHO ESPAÑOL

..... 165

Capítulo V

**LA INDUCCIÓN Y LA DIFUSIÓN DEL
USO DE ESTUPEFACIENTES**

..... 175

1. Los tipos penales involucrados 176

2. La preconización y la difusión pública al uso de estupefacientes 177

3. La inducción al consumo 183

4. El uso de drogas con ostentación y trascendencia a terceros 187

5. Conclusiones 191

Capítulo VI

**LA NUEVA LEY ARGENTINA SOBRE EL TRÁFICO
MENOR DE ESTUPEFACIENTES, LA FACILITACIÓN
A TÍTULO GRATUITO DE DROGAS Y LA
DEFEDERALIZACIÓN DE SU JUZGAMIENTO**

1. Introducción 193

2. El nuevo tipo penal previsto por el último párrafo del
artículo 5º de la ley 23.737 194

2.1. La posible aplicación de las circunstancias agravantes del art. 11
a los supuestos de entrega ocasional o donación, y al cultivo o
siembra para consumo personal 205

3. La nueva asignación de competencia judicial en la investigación
y conocimiento de algunos delitos previstos por la ley de tráfico
de drogas 209

3.1. El supuesto de “comercio menor”, “comercio de drogas
fraccionadas” o “entrega directa al consumidor” 211

3.2. La conexidad subjetiva 217

4. Conclusiones 220

Capítulo VII

EL DELITO DE ORGANIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE OPERACIONES DE NARCOTRÁFICO Y LA LEGITIMACIÓN DE SUS BENEFICIOS ECONÓMICOS

.....	227
1. La organización y el financiamiento del narcotráfico	230
1.1. Actividades relacionadas con el tipo legal	231
a) Acciones típicas	232
b) La organización	232
b.1. La organización y la participación plural organizada	234
b.2. La organización, la participación organizada y la asociación ilícita	237
c) La financiación de actividades vinculadas al narcotráfico	243
1.2. La inaplicabilidad de la organización y financiamiento a todas las conductas previstas por el art. 5º de la ley 23.737	245
a) Siembra o cultivo de estupefacientes para consumo personal	245
b) El convite, la donación o el consumo compartido de estupefacientes	247
1.3. La inaplicabilidad del art. 7º de la ley 23.737 al contrabando por importación o exportación de estupefacientes	249
2. La legitimación de activos provenientes del narcotráfico y el delito de encubrimiento	254
2.1. La reforma legislativa	256
2.2. Lavado de dinero o legitimación de activos. Concepto	257
2.3. Inoponibilidad del secreto profesional	263
2.4. La intervención del Ministerio Fiscal	268
2.5. Inaplicabilidad de la exención de responsabilidad penal en el encubrimiento simple (art. 277 inc. 4º CP)	269
2.6. La legitimación de activos ilícitos y la inaplicabilidad del eximente por razones de parentesco y amistad (art. 278 inc. 5º CP)	274
3. Conclusiones	284

Capítulo VIII

CONCLUSIONES FINALES

.....	291
-------	-----

Anexo

APÉNDICE LEGISLATIVO INTERNACIONAL

1. Convención Única de Viena de 1961 sobre Estupefacientes	301
(Parte pertinente)	301
2. Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de Viena (1971)	327
(Parte pertinente)	327
3. Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes (Viena, 1988) (Parte pertinente)	348
4. Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos (Buenos Aires, 1973)	377

Bibliografía utilizada

.....	387
-------	-----

Índice general

.....	397
-------	-----