

Bibliografía Seminario “Delitos Complejos y Drogas”

Equipo Docente:

Dra. Mónica Cuñarro.

Dr. Horacio Cattani.

Dr. Roberto Falcone.

Dra. Patricia Llerena

Dr. Javier de Luca.

HORARIO: Miércoles de 18 a 20 horas. Primer Cuatrimestre, año 2010. Duración: 12 jornadas.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO.
CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS
RESOLUCIÓN DE LA 51ª REUNIÓN DE LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO.
DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE.
CONVENCIÓN INTERNACIONAL LEY 24759.
CONVENCIÓN INTERNACIONAL LEY 25319.
CONVENCIÓN INTERNACIONAL LEY 26097.

ATENCIO JORGE E.: “Qué es la Geopolítica”, Editorial PLEAMAR. BUENOS AIRES. 1.965. Capítulo I : “Propósitos de la Geopolítica” (Página 54 a 74)

CALABRESE ALBERTO E. S. “Aspectos Sociales de la Drogadicción” Serie de Publicaciones Técnicas de FAT 1992

CALABRESE ALBERTO E. S., BOCCIA CARLOS, “Apuntes Sobre Farmacodependencias”, Serie de Publicaciones Técnicas de FAT N° 2, 1998

ROSA DEL OLMO “¿Prohibir o Domesticar? “ Políticas de drogas en América latina. Debate en torno de la legalización.

CARLOS GONZALEZ ZORRILLA “Drogas y Control Social” en revista Poder y Control N° 2 Barcelona 1987

CALABRESE ALBERTO E. S. “Seminario sobre Modelo Preventivos del Uso Indebido de Drogas. 1986

ROSA DEL OLMO Y OTROS “Drogas: El conflicto de fin de siglo” en Cuadernos de Nueva sociedad N° 7 1997

PIERRE SALAMA “La economía de los cocadólares” en Revista ANÁLISIS

CATTANI HORACIO “Modelos Preventivos y Narcotráfico” en Boletín de Investigaciones N° 3 Bs. As. 1987

OLIVA MILAGROS “Los Medios de Comunicación Social ante las drogodependencias” en Revista Comunidad y Drogas N 1 1986

NOWLIS HELEN “La verdad sobre la droga” UNESCO 1973

CALBRESE ALBERTO E. S. “Una visión actual sobre los Modelos Preventivos” Serie de Publicaciones Técnicas de FAT N° 20 1997

CALBRESE ALBERTO E. S., RYAN SUSANA B. “Proponer y Dialogar II” Capítulo 9. UNICEF septiembre de 2002

RYAN SUSANA B., TOUZÉ GRACIELA D., RIVERO MÓNICA “La Capacitación Docente como estrategia Preventiva” Serie de Publicaciones Técnicas de FAT N° 18, 1997

RYAN SUSANA B., NÁPOLI MÓNICA, “Tabaquismo” Serie de Publicaciones Técnicas de FAT N° 22, 1992

CARLOS MARTÍNEZ- BUJÁN PÉREZ, Derecho Penal Económico, Tirant Le Blanch, Valencia, 2005.

LUIS ARROYO ZAPATERO y ADÁN NIETO MARTÍN, Código de Derecho Penal Europeo Internacional, Ed. Instituto de Derecho Penal Internacional, Universidad Castilla- La Mancha, 2008.

ARMANDO FERNÁNDEZ STEINKO, Las pistas falsas del crimen organizado. Finanzas paralelas y orden internacional, Catarata, Madrid, 2008.

FALCONE, R. A. - CAPPARELLI, F. L, Tráfico de estupefacientes y derecho penal, Ad Hoc, Buenos Aires, 2002.

FRANCISCO E. THOUMI, El imperio de la droga, Planeta, Bogotá, 2002.

LUIS ARROYO ZAPATERO, ADRIÁN NIETO MARTÍN, Fraude y corrupción en el derecho penal europeo. Eurodelitos de corrupción y fraude, Ed. Castilla – La Mancha, cuenca 2006.

ISIDORO BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, Aranzadi, Navarra, 2002.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, el fenómenos de la internacionalización de la delincuencia económica, Madrid, 2005.

ANTONIO CUERDA RIEZU, FRANCISCO JIMÉNEZ GARCÍA (Dir.), nuevos desafíos del derecho penal internacional, Tecnos, Madrid, 2009.

ANOTNIO ESCOHOTADO, ELÍAS NEUMAN, SILVIA INCHAURRAGA (comp.), Las drogas, enter el fracaso y los daños de la prohibición, Rosario, 2002.

SECRETARÍA DEL MERCOSUR, Primer informe sobre la aplicación del derecho del MERCOSUR por los tribunales nacionales, Montevideo, 2005.

JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER, Seminario Internacional de Asunción en el ámbito del MERCOSUR, Biblioteca Instituto de Ciencias Penales del Paraguay, Asunción, 1992.

NACHA G. VIADA, Derecho penal y globalización. Cooperación penal internacional, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2009.

JOSÉ RAMÓN SERRANO- PIEDECASAS, EDUARDO DEMETRIO CRESPO, Cuestiones actuales de derecho económico, Colex, 2008.

LLERENA, PATRICIA MARCELA , “La Ley de Lavado de Dinero. Breve Marco Internacional. Legislación de la República Argentina. Revista del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente- ILANUD, Año 11, n. 26, páginas 31/50. año 2002.

JUAN TERRADILLO BASOCO, en “El delito de Blanqueo de Capitales de origen delictivo”, ed. Alveroni, Córdoba, año 2008.

SILVA SÁNCHEZ, JESÚS MARÍA , “La expansión del derecho Penal. Aspectos de la Política Criminal en las sociedades postindustriales” ed. BdeF, Montevideo-Buenos Asirers, año 2006.

CARLOS SANTIAGO NINO “Argentina, un país al margen de la ley”, editorial Emecé, año 1992.

OLIVIER BROUET “Drogues et Relations Internacionales”, Questions au XXes, éditions Complexes; Bruselas, Bélgica, año 1991.

DÍEZ RIPOLLÉS, en “política Criminal y Derecho Penal”, ed. Tirant lo Blanch, edición 2003.

JUAN MARÍA TERRADILLO BASOCO, en “El Delito de Blanqueo de Capitales de Origen Delictivo”, ed. Alveroni.

DÍEZ RIPOLLÉS, en “Política Criminal y Derecho Penal”, ed. Tirant lo Blanch, edición 2003.

LLERENA, PATRICIA MARCELA “La Criminalidad Organizada Transnacional y Finanzas” en Reforma Legal y Judicial y Control de la Corrupción en América Latina y el Caribe”, en Programa de educación para Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, den Banco Mundial, año 2002.

VER REYES POSADA, A Y THOUMI, F “Money Laundering and Asset Forfeiture in Colombia”, ponencia presentado en el Seminario organizado por Transnational Institute, Amsterdam, junio de 2007 sobre Lavado de Dinero, evasión fiscal y regulación del sistema financiero internacional.

CORRUPCIÓN. LIBRO, AAVV, Edit. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho UBA y La Ley , Buenos Aires, 1997.

BAIGÚN, DAVID. Informe sobre la Argentina. Pag. 93. Revue Internationale de Droit Pénal. Association Internationale de Droit Pénal. 1 y 2 trimestres 2003, Année 74, Érès, France, 2004.

BARAGLI, NÉSTOR. Políticas Públicas de Transparencia, en Derecho Comparado de la Información , Méxio DF, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, N° 5, Enero-Junio 2005, pags. 21 a 42; por Internet:

www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=decoin&n=5

BERALDI, CARLOS ALBERTO. Control de la corrupción mediante la desregulación. Corrupción. Pena y Estado, Año 1, n° 1, Revista Latinoamericana de Política Criminal. Edit. del Puerto, Buenos Aires, 1995, pág. 33.

Corrupción. Pena y Estado, AA.VV. Año 1, n° 1, Revista Latinoamericana de Política Criminal. Edit. del Puerto, Buenos Aires, 1995.

CREUS. CARLOS. Delitos contra la Administración Pública.

DONNA, EDGARDO, Derecho Penal, Parte Especial. Edit. Rubinzal-Culzoni.

Dölling, Dieter. Informe General. Pág. 53. Revue Internationale de Droit Pénal. Association Internationale de Droit Pénal. 1 y 2 trimestres 2003, Année 74, Érès, France, 2004

EPP, HELMUT. “Crímenes de gobierno. Aspectos políticos, de política criminal y constitución. Contribución a la mesa redonda a celebrar en el XV Congreso internacional de Derecho Penal, Rio de Janeiro, 4-10 de septiembre de 1994. Nouvelles Études Pénales. Association Internationale de Droit Pénal. Infracciones cometidas por miembros del Gobierno. Érès, Toulouse, 1995, pág. 122.

ETCHEBERRY, ALFREDO. “Observaciones sobre ‘Crímenes de Gobierno’”, Mesa Redonda. Nouvelles Études Pénales. Association Internationale de Droit Pénal. Infracciones cometidas por miembros del Gobierno. Érès, Toulouse, 1995, pág. 160.

Fontán Balestra, Carlos (actualizado por Guillermo A.C. Ledesma), Derecho Penal, Parte Especial. Edit. Abeledo Perrot.

JAPIASSÚ, CARLOS EDUARDO ADRIANO. O Contrabando. Uma revisao de seus fundamentos teóricos. Lumen -Juris. Rio de Janeiro, 2000.

MONFRONI, CARLOS. Corredactor de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Profesor de posgrado y publicista sobre temas de corrupción. Entrevista con el autor. Ver www.uca.edu.ar

OFICINA ANTICORRUPCIÓN. Serie Estrategias para la Transparencia. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, República Argentina:

- 1) Elaboración Participada de Normas. 2004
- 2) Declaraciones Juradas de los Funcionarios Públicos. 2004.
- 3) Convención Interamericana contra la Corrupción. 2004.
- 4) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 2004.

PIGNA, FELIPE. Mitos de la Historia Argentina. Volumen I.

REVUE INTERNATIONALE DE DROIT PÉNAL. ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PÉNAL. 1 y 2 trimestres 2003, Année 74, Érès, France, 2004. XVII Congreso Internacional de Derecho Penal. Coloquios preparatorios. Sección II. “La corrupción y los delitos emparentados con ella en las transacciones comerciales internacionales”. 11-12 de noviembre de 2002, Tokyo, Japón.

RIMONDI, JORGE LUIS. Calificación Legal de los Actos de Corrupción en la Administración Pública. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005.

RUGGIERO, VINCENZO. Delitos de los Débiles y de los Poderosos. Ejercicios de Anticriminología. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005.

SPINELLIS, DIONYSIOS. “Crímenes de los políticos en el ejercicio de sus cargos (Top hat crimes)”. Informe general para la Mesa Redonda del XV Congreso Internacional de Derecho Penal, 6 de septiembre de 1994. Nouvelles Études Pénales. Association Internationale de Droit Pénal. Infracciones cometidas por miembros del Gobierno. Érès, Toulouse, 1995, pág. 67.

SUTHERLAND, EDWING H. El Delito de Cuello Blanco. Traduc. Rosa del Olmo. Ediciones La Piqueta, Madrid, 1999.

VIRGOLINI, JULIO E. S. Crímenes Excelentes. Delitos de Cuello Blanco, crímenes organizado y corrupción. Edit. del Puerto, Buenos Aires, 2004.

WAZIR, ABDEL-AZIM. “Infracciones cometidas por miembros del gobierno. Aspectos procesales”. Nouvelles Études Pénales. Association Internationale de Droit Pénal. Infracciones cometidas por miembros del Gobierno. Érès, Toulouse, 1995, pág. 212.

ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL - SLOKAR, ALEJANDRO - ALAGIA, ALEJANDRO. Derecho Penal, Parte General. EDIAR, Buenos Aires, 2da. edición, 2002.