

E

EN LETRA

ISSN: 2362-2148
Año IV, Nº 7
Marzo de 2017

Dossier de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo

1º Concurso de ensayos sobre Derecho Constitucional



Queda hecho el depósito previsto por la ley 11.723.



*Esta obra está disponible bajo una licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Derivar 4.0 Internacional. Se permite la copia o redistribución total o parcial de la presente obra por cualquier medio exclusivamente bajo el cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones: (a) atribución: debe constar claramente: (a.i) la referencia a **EN LETRA**, con indicación del nombre de la publicación, volumen, año de publicación, nombre del autor citado o referido, número de páginas de referencia, nombre del artículo; (a.ii) contener un hipervínculo operativo a esta obra; y (a.iii) dejar constancia de si se han introducido cambios respecto del texto original; (b) uso no comercial: esta obra no puede ser total ni parcialmente reproducida con fines comerciales; y (c) forma originaria: la copia o redistribución total o parcial de la presente obra no estará autorizada si su contenido hubiera sido modificado.*

ISSN: 2362-2148

Publicación confeccionada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, por la **ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES (CEICJUS)**.

Editor responsable / correspondencia epistolar:

Alejandro Ezequiel Coto
Mahatma Gandhi 234, piso 2° (C1414EFB)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina

Correspondencia digital:

direccion@enletra.com

Diseño original de las tapas confeccionado por **Luciana PAPIAZIAN**.

Las ideas y términos expresados en esta obra pertenecen exclusivamente a sus autores. El **CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, EN LETRA** y sus respectivos miembros no necesariamente los comparten, ni se responsabilizan por ellos.

Ningún contenido de **EN LETRA** debe interpretarse como un intento de ofrecer o proporcionar asesoramiento profesional. En caso de dudas o necesidad de asesoramiento profesional, consulte a un profesional matriculado en la materia correspondiente.

EN LETRA y su logotipo son marcas registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial bajo los Registros Nros. 2.753.234, 2.821.023 y 2.821.024; y elDial.com y su logotipo son marcas de Albremática S.A.

CONSEJO EDITORIAL

Director

Alejandro E. COTO
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Director de *En Letra Digital*

Carlos A. GARAVENTA
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Secretario Editorial

Pablo D. LARSEN
Univ. Nac. de La Plata
Argentina

Secretaria de Desarrollo Institucional

M. Soledad MANIN
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Coordinadora Editorial

María V. INOSTROZA
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Coord. de Relaciones de Comunidad

Martín A. TESTA
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Editores

Pedro A. ALURRALDE <i>Univ. Católica de Salta</i> Argentina	Héctor G. ANA DOBRATINICH <i>Univ. de Buenos Aires</i> Argentina	Karina A. ANDRIOLA <i>Univ. Nac. de La Plata</i> Argentina	Francisco I. ARAS <i>Pont. Univ. Católica Arg.</i> Argentina
Jonathan M. BRODSKY <i>Univ. de Buenos Aires</i> Argentina	Estefanía D. DARÓ <i>Univ. de Buenos Aires</i> Argentina	Leandro A. DIAS <i>Univ. Torcuato Di Tella</i> Argentina	Enzo E. DONATO BRUN <i>Univ. de Buenos Aires</i> Argentina
Patricio ESTEBAN <i>Univ. de Buenos Aires</i> Argentina	Tadeo L. FERNÁNDEZ <i>Univ. de Buenos Aires</i> Argentina	Julia FIORESE REIS <i>Pontificia Univ. Católica</i> Rio Grande do Sul – Brasil	Ezequiel R. GALVÁN <i>Univ. Nac. de La Plata</i> Argentina
Juan M. GALINDO ROLDÁN <i>Univ. de Buenos Aires</i> Argentina	Ezequiel JIMÉNEZ <i>Macalester College</i> Estados Unidos	Alejandra M. LOVAT <i>Univ. de Buenos Aires</i> Argentina	Santiago MOLLIS <i>Univ. de San Andrés</i> Argentina
Ludmila A. PETRINELLI <i>Univ. de Buenos Aires</i> Argentina	Carla SALVATORI <i>Univ. de Buenos Aires</i> Argentina	Daniela ZAIKOSKI BISCAY <i>Univ. Nac. de La Pampa</i> Argentina	

CONSEJO ACADÉMICO

Marisa Sandra AIZENBERG

Paola BERGALLO

Martín Federico BÖHMER

Martín Diego FARRELL

Ricardo RABINOVICH-BERKMAN

Marcelo Alberto SANCINETTI

Luciana Beatriz SCOTTI

CONSEJO ESTUDIANTIL

Álvaro BENAVIDES

Universidad Católica de Salta
Argentina

Olga Lucía CAMACHO GUTIÉRREZ

Universidad de la Gran Colombia
Colombia

Ignacio GÓMEZ PERDIGUERO

Universidad Nacional de Córdoba
Argentina

María M. SEOANE ARCEO

Universidad de Buenos Aires
Argentina

Coordinador General del Dossier

Dossier de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Compliance

Tadeo Leandro FERNÁNDEZ

Universidad de Buenos Aires
Argentina

Coordinador General del 1^{er} Concurso de Ensayos de En Letra sobre Derecho Constitucional

Carlos Adrián GARAVENTA

Universidad de Buenos Aires
Argentina



EN LETRA es una publicación académica del **CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES** dedicada a fomentar una cultura democrática basada en el debate de los asuntos públicos. Se publica semestralmente, en soporte digital, desde febrero de 2014. Está integrada por un Consejo Editorial conformado por graduados de distintas universidades; un Consejo Estudiantil integrado por alumnos de carreras como abogacía, ciencia política y afines; y un Consejo Académico de reconocidos expertos en Derecho.

***EN LETRA** is an academic publication depending on the **CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES** devoted to promote a democratic culture based on public affairs debate. It is published digitally on a biennial basis as of February 2014. Its Editorial Council is integrated by graduates from different universities; further, it has a Students' Council integrated by advanced students of Law, Political Science and related courses, and a Law experts' Advisory Committee.*

Tres declaraciones y garantías:

1. **EN LETRA** está diseñada de manera hipervinculada para facilitar su navegación interna y a destinos externos (fuentes referenciales *on-line*, enletra.com, correos electrónicos, etc.), los cuales están destacados por el color azul.
2. **EN LETRA** garantiza la publicación de todas las réplicas a los artículos publicados en la edición anterior, siempre que cumplan con una extensión máxima de 30 páginas y se ajusten a los estándares y requisitos de publicación.
3. **EN LETRA** es un espacio abierto y considera periódicamente postulaciones de incorporación a su organización, sin más requisito que la proactividad y la excelencia académica. Los interesados deberán enviar su *curriculum vitae* a direccion@enletra.com.

INDEXACIÓN

EN LETRA está indexada en el **SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN EN LÍNEA PARA REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA, EL CARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL (LATINDEX)** con categoría I y en la **RED IBEROAMERICANA DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO (REDIB)** (Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas - Consejo Superior de Investigaciones Científicas Ministerio de Economía y Competitividad - Gobierno de España). Asimismo **EN LETRA** integra la **BIBLIOTECA JURÍDICA VIRTUAL** de la **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)**.



AUSPICIANTE DEL CONCURSO DE ENSAYOS

El 1^{er} Concurso de Ensayos de **EN LETRA** sobre Derecho Constitucional ha sido auspiciado por



ÍNDICE

EDITORIAL	1
------------------------	----------

DOSSIER DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y COMPLIANCE

“Introducción al Dossier de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y <i>Compliance</i> ”, Agustín GORDILLO.....	5
“Acceso a la información de empresas concesionarias de servicios públicos”, Juan Antonio STUPENENGO	9
“Cuestiones teóricas fundamentales del <i>criminal compliance</i> ”, Juan Pablo MONTIEL.....	21
“El estado actual de la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sobre la revisión de los recursos directos frente a las sanciones de la Unidad de Información Financiera”, Tadeo Leandro FERNÁNDEZ.....	48
“Persecución penal estratégica de la delincuencia económica: criterios de oportunidad y selección de casos”, Agustín CARRARA.....	70
“¿Existe voluntad política en la República Argentina para prevenir el Lavado de Activos?”, Gustavo Enrique GENÉ.....	98

1^{ER} CONCURSO DE ENSAYOS SOBRE DERECHO CONSTITUCIONAL

Categoría “Graduados”

<u>1^{er} Premio</u> : “Democracia deliberativa y control de constitucionalidad: compatibilidad y exigencias”, Juan Rodrigo ZELAYA.....	117
<u>2^{do} Premio</u> : “El concepto jurídico de persona y su jerarquía constitucional”, Helga LELL.....	148
<u>3^{er} Premio</u> : “Ensayo sobre participación ciudadana en relación con los pueblos	

originarios: el derecho a la consulta previa”, *Paula SÁNCHEZ*..... 168

Categoría “Estudiantes”

1er Premio: “Tradición constitucional latinoamericana y Poder Constituyente”,
Juan Facundo BESSON..... 195

2do Premio: “Estado y libertad de expresión: análisis de una relación conflictiva”,
Ramiro Manuel FIDMAN..... 228

ARTÍCULO

“*Exit consents*: un embate contra el problema *holdout*”, *Alejandro Ezequiel COTO*..
[250

ENTREVISTA

Entrevista al Dr. Gabriel Pérez Barberá, Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico y cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) del Ministerio Público Fiscal, *Tadeo Leandro FERNÁNDEZ* 318

PAUTAS DE PUBLICACIÓN 329

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 335

INDEX

EDITORIAL	1
------------------------	---

DOSSIER ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM AND COMPLIANCE

“Introduction to the Dossier on Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism and Compliance”, <i>Agustín GORDILLO</i>	5
“Access to information of public services concessionaires”, <i>Juan Antonio STUPENENGO</i>	9
“Fundamental Theoretical Issues on Criminal Compliance”, <i>Juan Pablo MONTIEL</i> ..	[21
“The Current Status of the Case Law of the Federal Court of Appeals on Contentious Administrative Matters on the Review of Appeals against Sanctions Applied by the Financial Information Unit”, <i>Tadeo Leandro FERNÁNDEZ</i>	48
“Strategic Criminal Prosecution of Economic Crime: Case Selection”, <i>Agustín CARRARA</i>	70
“Is There Political Will in the Argentine Republic to Prevent Money Laundering?”, <i>Gustavo Enrique GENÉ</i>	98

1ST EN LETRA’S ESSAY CONTEST ON CONSTITUTIONAL LAW

“Graduates” Category

<i>1st Prize</i> : “Deliberative Democracy and Constitutionality Review: Compatibility and Requirements”, <i>Juan Rodrigo ZELAYA</i>	117
<i>2nd Prize</i> : “The Legal Concept of Person and its Constitutional Hierarchy”, <i>Helga LELL</i>	148
<i>3rd Prize</i> : “Essay on Citizen Participation Related to Indigenous Peoples: the Right to Prior Inquiry”, <i>Paula SÁNCHEZ</i>	168

“Students” Category

1st Prize: “Latin American Constitutional Tradition and Constituent Power”, Juan Facundo BESSON 195

2nd Prize: “State and Freedom of Expression: Analysis of a Conflictive Relationship”, Ramiro Manuel FIDMAN 228

ARTÍCULO

“Exit consents: a Shock Attack against the Holdout Problem”, Alejandro Ezequiel COTO 250

INTERVIEW

Interview with Dr. Gabriel Pérez Barberá, General Prosecutor before the Federal Court of Appeals (Economic Crime Division) and cohead of the Office of the Prosecutor for Economic Crime and Money Laundering, *Tadeo Leandro FERNÁNDEZ* 318

GUIDELINES FOR SUBMISSION OF ARTICLES 329

EVALUATION PROCESS 335