

**Marina Beatriz Marsili
Noelia Radyna**

Crimen, Complejidad y Economía

**¿CÓMO PENSAR UNA INVESTIGACIÓN
CRIMINAL DESDE LA INTEGRALIDAD?**

Osmar D. Buyatti
LIBRERIA EDITORIAL

CDD Marina Beatriz Marsili - Noelia Radyna
364.04 Crimen, Complejidad y Economía
1a. ed. - Buenos Aires:
Osmar D. Buyatti - Librería Editorial, 2020.
140 p. ; 22,5 x 15,5 cm.

ISBN: 978-987-716-129-8

1. Criminalística. 2. Metodología de la Investigación. I. Título

© 2020 by **Osmar D. Buyatti**

Viamonte 1509 (C1055ABC) Buenos Aires - Argentina

Tel:(fax) (54-11) 4371-2512/4812-5492/4811-6173

[HTTP://www.osmarbuyatti.com](http://www.osmarbuyatti.com)

e-mail: libros@osmarbuyatti.com

Diseño de tapa: AIS

Composición y armado: Jonathan M. Lavaise - Andrés I. Silva

Edición: Diciembre 2020

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Reservado todos los derechos de la presente edición para todos los países. Este libro no se podrá reproducir total o parcialmente por ningún método gráfico, electrónico, mecánico o cualquier otro, incluyendo sistemas de fotocopia y duplicación, registro magnetofónico o de alimentación de datos, sin expreso consentimiento de la editorial. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.

Tirada: 500 ejemplares

I.S.B.N. 978-987-716-129-8

IMPRESO EN ARGENTINA

PRINTED IN ARGENTINA

Se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2020, en los talleres gráficos de **Imprenta Ya**, Alférez Hipólito Bouchard 4381, Munro, Buenos Aires

ACLARACIONES DE LAS AUTORAS

Este libro surge de motivaciones personales y profesionales en el quehacer diario de la investigación de los delitos complejos. Personales, vinculadas al recorrido tanto académico, laboral y de vida, de cada una de nosotras, que como “bichos raros” para el mundo del derecho comenzamos a pensar y analizar a las organizaciones criminales desde otra perspectiva, no es sólo académica sino intentando saldar algunas vacancias o uniones entre distintos recorridos intelectuales que consideramos fundamentales para no sólo investigarlas sino también entenderlas y procurar eliminarlas. Y profesionales porque creemos que es posible pensar un método para la investigación penal que sea interdisciplinario, innovador y creativo.

Podemos identificar en esta maraña: actores diversos organizados o no, aliados o enfrentados, legales o ilegales; instituciones más estructuradas o menos, metódicas o improvisadas; acciones planificadas, racionales, espasmódicas, irreales o tímidas. Pero que, más allá de todo establecen -quieránlo o no- un campo de juego en donde todos: Estados, mercados, sociedad civil, organizaciones del tercer sector y grupos delictivos convivimos, operamos, accionamos y/u omitimos.

En esas condiciones, que el Estado lo ponga en términos específicos o no, genera una política pública criminal donde ciertos agentes cumplen roles, planifican -o no- acciones y evalúan sus resultados.

Y allí se insertan las organizaciones criminales complejas, ese otro que también desarrolla su accionar con un fin específico, y se organiza, proyecta y desarrolla actividades que tienen consecuencias en los otros actores.

Así creemos que este puede ser nuestro humilde aporte tanto para aquellos que ya forman parte de la investigación de delitos como a profesionales de otras áreas del conocimiento que puedan sentirse atraídos en el intento de comprender un poco más estas estructuras delictivas complejas.

DATOS DE LAS AUTORAS

MARINA BEATRIZ MARSILI

Doctora en Economía; Diplomada en Criminalidad Económica, CIPCE; Contadora Pública, Especialista en Administración y Contabilidad Pública, Universidad Nacional de Rosario, (UNR). Investigadora independiente.

Se desempeña actualmente como jefa de Investigaciones de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), 2da Circ. de Santa Fe, Argentina.

Autora del libro “Transporte Público con Gestión Estatal. El caso de la Semtur en Rosario”.

Ganadora de premios como consecuencia de trabajos de investigación presentados entre los que se destacan el Premio Región Centro del 4to Congreso Argentino de Administración Pública (2007), 2do Premio Manuel Belgrano CPCE CABA (2011), 2do Premio Jornadas Profesionales en Ciencias Económicas del Sector Público (2011), 2do Premio Cat. A Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública (2011).

Correo Electrónico: mbmarsili@gmail.com Noelia

NOELIA MÓNICA SOLEDAD RADYNA.

Maestranda de Políticas Públicas y Desarrollo. Empleada del Ministerio Público de la Acusación. Licenciada en Ciencia Política. Polilab, Facultad de Ciencia Política y RRII, Universidad Nacional de Rosario (UNR). Rosario, Argentina.

Correo Electrónico: noeliar89@gmail.com

ÍNDICE

Aclaraciones de las autoras	9
Datos de las autoras	11
Prólogo	13
Introducción	23

CAPÍTULO I PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE POLÍTICA CRIMINAL

1. El rol del Estado.....	29
2. Políticas públicas y la necesidad de planificar.....	31
a. Trabajo en red: un desafío pendiente.....	40
b. Evaluación y rendición de cuentas	44
3. Técnicas para evitar maniobras de colocación de activos ilícitos	48

CAPÍTULO II ORGANIZACIONES CRIMINALES COMPLEJAS: ACTORES, INTERACCIONES, MECANISMOS Y CONSECUENCIAS

a. Mercados, lavado de activos y Estado.....	57
--	----

b.	Homos económicos criminal	64
c.	Las organizaciones complejas	68

CAPÍTULO III

ESTRATEGIAS INVESTIGATIVAS DESDE UNA VISIÓN ECONÓMICA

1.	Introducción.....	77
2.	Análisis económico como método para investigar delitos complejos .	80
a.	Perfil del sujeto: personal y patrimonial.....	85
b.	Empresa criminal y el uso de ropaje jurídico	90
c.	Análisis tributario, patrimonial, financiero y económico.	93
d.	La presencia de delitos de lavado de activos.....	96
e.	Uso de herramientas innovadoras para análisis y validación de la hipótesis.....	98
3.	Acciones para procurar recuperar activos.....	101

CAPÍTULO IV

DESAFÍOS PARA ABORDAR UNA INVESTIGACIÓN CRIMINAL DESDE LA COMPLEJIDAD

Desafíos para abordar una investigación criminal desde la complejidad	105
--	-----

APÉNDICE I.

GUÍA PARA IDENTIFICAR ALERTAS SOSPECHOSAS

1-	Objetivo	113
2-	Política y procedimiento	113
3-	Metodología.....	114
4-	Glosario.....	125

APÉNDICE II.
LAVADO DE ACTIVOS:
CUESTIONES DE COMPETENCIA PROVINCIAL

Lavado de activos: cuestiones de competencia provincial 129

BIBLIOGRAFÍA

Trabajos citados 135
Legislación..... 142
Sentencias 142