



RAFAEL BERRUEZO

Profesor Titular de Derecho Penal I en la carrera de Abogacía de la Universidad Católica de Cuyo.

Docente de la Maestría de Derecho Penal, Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Santa Cruz de la Sierra Bolivia.

Especialista en Derecho Penal Universidad Austral.

Máster Universitario de Investigación Prog. de Doctorado
Universidad Del Rey Juan Carlos De España

Director de la Revista de la Facultad de Derecho UCCuyo San Luis, “Tomás Moro”, editorial IJ Editores.

Vice-Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa.

Asesor 2016/2017 en la Coordinación Nacional para el Combate del lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo. Ministerio de Justicia de la Nación

Autor de los siguientes libros:

-RESPONSABILIDAD PENAL EN LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA Imputación Jurídico-Penal en Base a Roles. Editorial BdeF 2007. En 2018 Segunda Edición.

-DELITOS DE DOMINIO Y DE INFRACCIÓN DE DEBER. Editorial BdeF 2009.-

-DERECHO PENAL ECONÓMICO, Editorial Nuevo Enfoque 2011.-

-DERECHO PENAL LABORAL, Editorial BdeF, en coautoría con los Dres. Percy García Cavero (Perú), Héctor Hernández (Chile) y Guillermo Barrios Baudor (España), Editorial BdeF, 2011.-

-AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN, Editorial BdeF, 2012.-

-AUTOINCRIMINACIÓN EN MATERIAL PENAL TRIBUTARIA, Editorial BdeF, 2015.-

-IMPUTACIÓN PENAL, Editorial Mediterránea, 2015.-

-DERECHO PENAL ECONÓMICO y de la EMPRESA, edit. Ulpiano Bolivia, 2015.

-CRIMINAL COMPLIANCE Y PERSONAS JURÍDICAS, conjuntamente con el Dr. Fabián Balcarce, edit. BdeF, 2016.



-DELITOS ECONOMICOS Y POLITICOS. DELITOS DE CORRUPCIÓN Y TRAICIÓN A LA PATRIA. Edit. Lerner, 2018.

Autor de distintos artículos publicados en revistas especializadas de derecho penal

-La intervención de las comunicaciones telefónicas en el seno de los procesos penales. Revista del Poder Judicial de San Luis, Junio 2006.-

-El caso Bea desde el punto de la Imputación Objetiva. Revista El derecho y el revés. Revista del Instituto de Estudios Jurídicos “Marcelo Petrino” Colegio de Abogados San Luis. Diciembre de 2007. Artículo que fue publicado también por la página www.legishoy.com. en Bs.As.

-Delitos de infracción de Deber y Participación Criminal, comentario de a un fallo de un Tribunal de España. Revista de Derecho Penal y Procesal Penal Lexis Nexis. Este artículo ha sido incorporado al Programa de Derecho Penal Parte General de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Matanza Bs.As. para su estudio y discusión.

-¿Es constitucional el art. 18 de la Ley 24.769? Actualidad Jurídica de Córdoba vol. 125, Noviembre 2008.

-Responsabilidad de la empresa Revista de Derecho Penal y Procesal Penal 4/2009 edit. Lexis Nexis Abril 2009.

-Derecho penal laboral Actualidad Jurídica Laboral N° 134 Julio 2009.

-¿Problemas de imputación en el Código Penal Argentino? Actualidad Jurídica Penal N° 148 Abril 2010.

-El caso “Suitis” y su relación con el fallo “Fly Machine S.R.L” Revista de Derecho Penal y Procesal Penal edit. Abeledo Perrot Octubre 2010.

-Autoincriminación en materia penal tributaria Revista de Derecho Penal, Derecho Penal Económico edit. Rubinzal Culzoni 2010.

-Delitos tributarios como delitos de infracción de deber, Revista de Derecho Penal Económico Derecho Penal Tributario – VII 2012 N° 1, edit. Rubinzal Culzoni.

-Responsabilidad penal de las personas jurídicas, II Jornadas sobre prácticas preventivas. El crimen organizado en el Comercio Internacional, 2012.

-La conducta dolosa (Arts. 292 y 296 del CP), La Ley Gran Cuyo, Año 17 número 8, septiembre 2012.



- CUANDO LA INTERVENCIÓN DE UN TERCERO INTERRUMPE EL NEXO CAUSAL, en ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO PÚBLICO, Brasil, <http://esdp.net.br/cuando-la-intervencion-de-un-tercero-interrumpe-el-nexo-causal/>
- RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA, en ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO PÚBLICO, Brasil, <http://esdp.net.br/responsabilidad-penal-de-la-empresa/>
- AUTOINCRIMINACIÓN EN EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO, en ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO PÚBLICO, Brasil, <http://esdp.net.br/autoincriminacion-en-el-derecho-penal-tributario/>
- EL TIPO PENAL SUBJETIVO: EL DOLO, en ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO PÚBLICO, Brasil, <http://esdp.net.br/el-tipo-penal-subjetivo-el-dolo/>
- ¿EL COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES PUEDE CONSTITUIR LAVADO DE ACTIVOS?, en ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO PÚBLICO, Brasil, <http://esdp.net.br/el-cobro-de-honorarios-profesionales-puede-constituir-lavado-de-activos/>
- DELITOS DE INFRACCIÓN DE DEBER Y PARTICIPACIÓN CRIMINAL, en ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO PÚBLICO, Brasil, <http://esdp.net.br/delitos-de-infraccion-de-deber-y-participacion-criminal/>
- COAUTORÍA NORMATIVA, en ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO PÚBLICO, Brasil, <http://esdp.net.br/coautoria-normativa/>

Investigación

Director de la Investigación “**Delitos de lavado de dinero y honorarios profesionales**”, investigación para realizarse en los años 2012/2013, en curso.-