

**TRABAJOS
ESCRITOS Y
TRADUCCIONES
DEL PROFESOR
RAÚL CERVINI**

TRABAJOS ESCRITOS Y TRADUCCIONES DEL PROF. RAÚL CERVINI (como autor o coautor) SOBRE TEMAS DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA

LIBROS PUBLICADOS

- 1) **Los Procesos de Descriminalización.** Primera Edición. Trabajo de Tesis. Publicación Oficial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República con los auspicios del Grupo Brasileiro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, Editorial Universidad, Montevideo, enero de 1992.

-Segunda Edición ampliada y actualizada, Editorial Universidad Ltda., Montevideo, julio, 1993.

(Esta publicación recibió una Mención Especial del Premio Manheim -compartida con obra de la Criminóloga de la Universidad de Rouen Yvette Delord-Raynal - "por los esfuerzos en el campo de la Criminología Comparada" durante el 11o. Congreso de Criminología de Budapest, 27 Agosto de 1993).

- 2) **Decriminalization Process,** Versión en idioma inglés de la 2da. edición en castellano agiornada para publicarse en Brasil traducida, supervisada y prologada por el Prof. Louis W. Severin, Labdelt Editors, Miami, 1era Edic. 1995;

-2da Edición 1996 y 3era Edición 2014.

Decriminalization Process- Selected Chapters- El texto en inglés abreviado y con notas de los Prof. Severin y C Ray Jeffery, fue publicado en dos partes en: *New York Regular University Report.* Off Print (Publicación para uso exclusivo en clases, en Autin University y Levin College of Law-Univ of Florida), Año XIII, No. 6 (abril-junio) y No. 7 (julio-setiembre), Nueva York, 1996.

- 3) **Os Processos de Descriminalização,** traducción de la 2a. Edición española, con notas y referencias bibliográficas atinentes al Derecho Brasileño, Editora Revista de Tribunales, São Paulo, setiembre de 1995.

-2da. Edición revisada de la traducción, Editora Revista de Tribunales, São Paulo, setiembre de 2002.

- Reedición de 2da Edición, Editora Revista de Tribunales, São Paulo, diciembre de 2004.

- Reedición de la 2da Edición, Editora revista dos Tribunais, São Paulo, junio de 2006.

- 4) **Curso de Cooperación Penal Internacional. Valença, Río de Janeiro, 1994** (Capítulo I, II, III y IV) en Coautoría con otros docentes, edición Carlos Alvarez, Montevideo, 1994.

- 5) **Crime Organizado – Enfoques Criminológico, jurídico (Lei 9.034/95) e político-criminal,** en colaboración con el Prof. Luiz Flavio Gomes, 1era. Edición, Editora Revista de Tribunales, São Paulo, agosto de 1995.

Segunda Edición ampliada y actualizada: Edit. Revista de Tribunales, São Paulo, mayo de 1997.

- 6) **Interceptação Telefônica. Lei 9.296 del 24.07.96**, en colaboración con el Prof. Luíz Flavio Gomes, Editora Revista de Tribunales, São Paulo, abril de 1997.
- 7) **Lei de Lavagem de Capitais**, en colaboración con William Terra de Oliveira y Luíz Flavio Gomes, Editora Revista De Tribunales, São Paulo, setiembre de 1998.
- 8) **Direito Criminal**, en colaboración con Eugenio Raúl Zaffaroni y José Henrique Pierangeli, Colección Jus Aeternum, Editora Del Rey, Belho Horizonte, 2000.
- 9) **Princípios de Cooperaçao Judicial Penal Internacional no Protocolo do Mercosul** en colaboración con el Prof. Juárez Tavares, Editora RT, São Paulo, agosto de 2000.
- 10) **Lavado de Activos y Secreto Profesional**, en colaboración con Luíz Flavio Gomes y Gabriel Adriasola, Serie Documentos ICEPS para América Latina, Carlos Alvarez Editor, Montevideo, noviembre de 2002.
- 11) **El Derecho Penal de la Empresa. Desde una visión garantista**, en colaboración con Gabriel Adriasola, Editora B&F, Buenos Aires-Montevideo, abril de 2005.
- 12) **El Secreto Profesional frente a la Administración Tributaria. Su proyección Penal. Situación de los Profesionales Universitarios y Operadores Inmobiliarios**, en colaboración con los Dres. Gabriel Adriasola y Mariela Clavijo, Editora B&F, Buenos Aires-Montevideo, marzo de 2006.
- 13) **Relaciones Peligrosas: Secreto Bancario, Fisco y Cooperación Internacional**, en colaboración con el Dr. Gabriel Adriasola; B&F, Editores, Buenos Aires- Montevideo, julio de 2007.
- 14) **Delito de Blanqueo de Capitales de Origen Ilícito. Cuestiones dogmáticas y político-criminales. Un enfoque comparado: Argentina, Uruguay y España**. En coautoría con los Prof. José Daniel Cesano y Juan María Terradillos Biasco. Prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni. Colección Filosofía del Derecho y Ciencias Penales 2. Alberoni Ediciones Córdoba (RA), agosto 2008.
- 15) **Responsabilidad Penal de los Profesionales Jurídicos. Los límites entre la práctica legal y notarial lícita y la participación criminal**. En coautoría con el Prof. Dr. Gabriel Adriasola Editora La Ley Uruguay, Montevideo, octubre de 2010.

Responsabilidade Penal dos Profissionais Jurídicos. Os limites a prática jurídico-notarial lícita e a participação criminal- Traducción al portugués del Prof. Dr. Anderson Teixeira. Revista Dos Tribunais- Thomsom/ Reuters, São Paulo, mayo de 2013.

Edición en italiano del mismo libro, a publicarse por Editora Cerni de Salerno, fecha a determinar
- 16) **Según pasan los años.... 13 años de propósitos e incongruencias en la normativa antilavado del Uruguay**. Edición PDF – static-actualidadesdodireito.com.br, San Pablo, diciembre de 2011
- 17) **Nuevos desafíos en Derecho Penal Económico**, Libro Homenaje Profesor Milton Cairoli, en coautoría con Profesores Milton Cairoli, Germán Aller y Pedro Montano, Editora BdeF- Montevideo-Buenos Aires. Julio de 2012.
- 18) **Secreto Bancario y la Evasión Fiscal Internacional**. (Fisco y Derecho a la Intimidad. Las presiones de la OCDE. Acuerdos de intercambio de información), en coautoría con

el Prof. Dr. Gabriel Adriasola, Editorial B de F, Montevideo- Buenos Aires, octubre de 2012.

ARTÍCULOS

- 1) **Análisis Criminológico del Fenómeno del Delito Organizado**, en Doctrina Penal, Año 10, octubre-diciembre, 1987, Nro. 40, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1987.

El mismo artículo fue también publicado en:

- La Revista de Derecho Penal y Criminología de Guatemala, Año II, Nro. 2, Guatemala, mayo de 1991.
- La versión corregida y ampliada fue publicada en idioma portugués bajo el nombre: **Análise Criminológica do Fenómeno do Delito Organizado**, en Ciencia e Política Criminal en honor de Heleno Fragoso/Grupo Brasileño de la Asociación Internacional de Derecho Penal; organizador Joao Marcello de Araújo Júnior, Editora Forense, Río de Janeiro, 1992.
- En idioma inglés en el mismo texto fue publicado bajo el nombre: **Organized Crime. A Latin American Perspective**, en Federal Lawyer's Magazine, Nro. 31, Jacksonville, Florida, junio de 1993, y con notas adicionales y comentarios del Prof. Saúl Blovich en Law and Criminology Review, Vol. XII, Nro. 2, enero-mayo de 1994, Austin, 1994.

- 2) **Reflexiones sobre una legislación polémica. La Ley de usura uruguaya No. 14.887**, en Revista Jurídica de la Universidad del Salvador, Año IV, No. 3, Buenos Aires, 1983.

- 3) **El Plan Alternativo de Río**, en Doctrina y Acción Pos penitenciaria, Año 2, Nro. 3, publicación del Patronato de Liberados de la Capital Federal, Buenos Aires, 1988.

El mismo texto en: Revista de Direito da Defensoria Pública, Año 2, Nro. 3, agosto-setiembre, 1989, publicación oficial de la Procuradoria Geral da Defensoria Pública, Río de Janeiro, 1989.

Versión revisada y ampliada en: Revista do Ministério Público, Rio Grande do Sul, Nueva Fase, Editora Revista de Tribunales Ltda., Vol. I, Nro. 30, São Paulo, 1999

- 4) **La Adicción como Conducta Desviada y Subcultura de la Adicción**, en la Revista Jurídica Estudiantil, Nro. VI, Año III, Montevideo, setiembre de 1988.

- 5) **Acerca del Principio del Respeto a las Autonomías Culturales y su Trascendencia en Latinoamérica**, en Revista de Derecho Penal Nro. 8, Edición Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, octubre de 1988.

El mismo artículo fue también publicado en:

- Revista de Ciencias Penales, Cuarta Época, 1987-1989, tomo XXXIX, Nro. 2, publicación del Instituto de Ciencias Penales de Chile, Santiago de Chile, 1989.
- Ciencias Penales, Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, Año 2, Nro. 2, San José, marzo de 1990.

6) **The Principle of Respect for Autonomous Cultures and Its Importance within Latin America**, en *Law and Criminology Review*, Vol. 6, Nro. 5, September-October, 1988, publicación de la School of Law, University of Texas at Austin, Austin, 1988.

7) **Acerca de la Cifra Negra de la Criminalidad Oculta**, en Debate Penal Nro. 6, Ediciones Jurídicas del Perú, Lima, setiembre-diciembre de 1988.

El mismo texto también fue publicado en:

- Revista de Direito da Defensoria Pública, Año 2, Nro. 3, agosto-setiembre, 1989, publicación oficial de la Procuradoria Geral da Defensoria Pública, Río de Janeiro, 1989.

- Revista del Instituto Uruguayo de Derecho Penal (INUDEP), Año VIII, Nro. 11, Ediciones Jurídicas E.M.B.A., Montevideo, 1992.

8) **Tóxicos: Criminalidad Organizada. Su Dimensión Económica**, en Actualidad Penal Nro. 17, del 24 al 30 de abril de 1989, Editora General de Derecho, Madrid, 1989.

El mismo texto también apareció en:

- Revista del Instituto Uruguayo de Derecho Penal (INUDEP), Año VIII, Nro. 10, Ediciones Jurídicas Amalio Fernández, Montevideo, setiembre de 1989.

- Anais Conferencia Internacional de Direito Penal, Outubro 1988, Edición Centro de Estudios Jurídicos de la Procuraduría General de la Defensoría Pública, Río de Janeiro, 1991.

- Obra Colectiva: O Crime Organizado (Itália e Brasil). A Modernização da Lei Penal. Editora Revista de Tribunales, São Paulo, noviembre de 1995.

9) **Refressi penali del contratto di leasing**, en op. colectiva "L'impresa europea del 1992, problemi economici e giuridici nella prospettiva del mercato unico", Actas del Seminario de Milan 25-28 mayo de 1989. organizado por CIRGIS, Centro Internazionale Ricerche Giuridiche Iniziative Scientifiche, Editora il fisco, Roma –Milano, Junio de 1989.

10) **Uruguayan Bank Secrecy – Regulation**, en obra colectiva: Recent Developments in Relation to Bank Secrecy, Copilador Louis W. Severin, Edit. Ladelt, Austin, agosto de 1990.

11) **Reflexiones sobre los Fraudes Informáticos por Manipulaciones**, en Cuadernos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Cursillo sobre Derecho Penal Económico, Segunda Serie Nro. 16, Montevideo, 1990.

El mismo texto también fue publicado en:

- Revista del Colegio de Abogados Penalistas del Valle, Vol. XV, Nos. 25 y 26, 2do. Semestre de 1991 y 1er. Semestre de 1992, Medellín, Colombia, agosto de 1992.

12) **Corruption: Global and international measures**, en obra colectiva "Corruption and the protection of Public Administration", Copilador Luis W. Severin, Edit. Ladelt, Austin, febrero de 1991.

- 13) **Corruption: Preventive action and criminal policy**, en obra colectiva "Corruption and the protection of Public Administration", Copilador Luis W. Severin, Edit. Ladelt, Austin, febrero de 1991.
- 14) **Tóxicos y Criminalidad Organizada**, en Revista del Colegio de Abogados Penalistas del Valle, volumen XIII, Nro. 21 y 22, Medellín, febrero de 1991.
- 15) **Lavado de Dinero Procedente del Narcotráfico y la Preservación de los Sistemas Financieros** en Cuadernos de ADEBA, Nro. 8, Buenos Aires, febrero de 1991.
- 16) **Brief Outlook of the Latinamerican Criminology**, en Criminal Justice Abstracts, Volumen IX, Nro. 6, New York, mayo-junio, 1991.
- 17) **Reflexiones sobre los Fraudes Informáticos**, en Revista Ciencia Jurídica, Edición del Consejo de Justicia Federal – Tribunales Regionales Federales de Brasil, Año V, volumen 40, julio-agosto, Salvador, 1991.
- 18) **El Costo del Crimen como Factor Descriminalizador**, en Derecho Penal – Libro Homenaje al Dr. Raúl Peña Cabrera, Ediciones Jurídicas, Lima, 1991.
- 19) **Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América**, Cuestionario, en Revista Jurídica Estudiantil Nro. IX, Año VI, Montevideo, diciembre de 1991.
- 20) **Primeros comentarios sobre el Proyecto de Tratado de Asistencia Jurídica Mutua entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el de los Estados Unidos de América**, en obra colectiva: Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, Anales de la Jornada realizada en la Facultad de Derecho de la UCUDAL el 14.6.91, bajo la coordinación general del Dr. Augusto Durán Martínez, publicación de la Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga, Montevideo, enero de 1992.
- 21) **A Cifra Negra da Criminalidade Oculta** (versión ampliada en su texto y con notas adicionales de los traductores, Prof. Dr. José Enrique Perangelli y Dra. Ma. Alice Andrade Leonardi), en Revista del Ministerio Público, Río Grande do Sul, Nueva Fase, Vol. I, Nro. 28, Edición Revista de Tribunales, Porto Alegre, 1992, pág. 154 y ss.
- 22) **Concerning Articles 305 bis and 305 ter of the Swiss Criminal Code (CPS) relating to Money Laundering and Lack of Vigilance in the Field of Financial Transactions**, en Law and Criminology Review, publicación de la Universidad de Texas, Austin, Vol. 10, Nro. 2, Austin, abril-junio de 1992.
- 23) **O Princípio do Respeito as Autonomias Culturais** (Versión ampliada en su texto con notas adicionales de los traductores Prof. José Enrique Pierangelli y María Alice Andrade Leonardi) en AJURIS, Revista de la Asociación de Jueces do Río Grande do Sul, Nro. 55, Año XIX, Porto Alegre, Julio de 1992.

El mismo texto también fue publicado en:

- Revista do Ministério Público, Rio Grande do Sul, Nueva Fase, Editora Revista de Tribunales Ltda., Vol. I, Nro. 29, São Paulo, 1993.
- 24) **El régimen de las concausas - Estudio comparativo de la legislación uruguaya y brasileña**, en AJURIS, Revista de la Asociación de Jueces do Río Grande do Sul, Nro. 56, Año XIX, Porto Alegre, octubre de 1992.

- 25) **Victimización a través del Proceso Penal – Alternativas de Diversificación**, en Revista del Instituto Uruguayo de Derecho Penal (INUDEP), Año IX, Nro. 12, Ediciones Jurídicas E.M.B.A., Montevideo, octubre de 1992.
- 26) **Las violaciones al Derecho de Defensa en el Uruguay**, en colaboración con el Prof. Dr. Miguel Langón Cuñarro, publicado en *Victimología: Enfoque Interdisciplinario*, publicación organizada y editada por la Prof. Dra. Ester Kosovski, Trabajos presentados en el 7o. Simposio Internacional de Victimología, Río de Janeiro, agosto de 1991, edición de la Sociedad Brasileña de Victimología, World Society of Victimology, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, marzo de 1993.
- 27) **A Construção do Tipo Penal**, en Fascículos de Ciencias Penais, año 6, Vol. 6, Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, Enero –Febrero –marzo, 1993.

Posteriormente fue publicado en www.direitocriminal.com.br, San Pablo, abril de 2000.

- 28) **Operación Uruguay – Análisis de la regularidad jurídica y eficacia de su soporte documental** en OAB o Impeachment, Edición del Consejo Federal de OAB, Brasilia, DF, abril de 1993.
- 29) **Direitos Humanos e Direito Penal: Alcance e Sentido dos Processos de Desinstitucionalização**: Traducción Gilberto Niederauer Correa, en "*Tutela Penal de los Derechos Humanos*", Fascículos de Ciencias Penais, Año 6, Vol. 6, Nro. 2, S.A. Fabris Editor, Porto Alegre, abril-mayo-junio de 1993.
- 30) **Princípios da Cooperação Judicial Internacional em Assuntos Penais (com especial referência ao Anteprojeto de Tratado entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai)**, Revista del Ministerio Público de Río G. Do Sul, Nueva Fase, Nro. 30, julio-setiembre de 1993.

El mismo texto también fue publicado en:

- "Seminario Internacional de Asunción en el Ámbito del MERCOSUR", Biblioteca del Instituto de Ciencias Penales de Paraguay, Vol. II, Asunción, mayo de 1994.
- 31) **Medidas de Asistencia Judicial Penal Internacional de Primer Nivel y la Doble Incriminación**, en 2do. Seminario Internacional: La Regionalización del Derecho Penal en el MERCOSUR – 10 al 13 de noviembre de 1993, Publicación Oficial, Editorial Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, noviembre de 1993.
- 32) **Money Laundering: Criminal Justice Act, 1994. Will that be the solution?**, en *Justice Newsletter of Levin College of Law*, University of Florida, No. 356, Miami, June 1994.
- 33) **Incidencia de la Mass Media en la Expansión del Control Penal en Latinoamérica**, en Revista Brasileña de Ciencias Criminales. Publicación oficial del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales, Año 2, Nro. 5, enero-marzo, 1994, Edit. Revista de Tribunales, S. Pablo, 1994.

El mismo texto también publicado en:

- Revista de Ciencias Penales del Instituto de Ciencias Penales de Chile, Quinta Época, 1994, Tomo XLI, Volumen 2, Editorial Jurídica Conosur Ltda., Santiago.

- Revista Jurídica Estudiantil Nro. 11, Editorial FCU, Montevideo, noviembre de 1994.

Traducido al inglés: Impact of Mass Media in the Expansion of Criminal Control in Latin America, en <http://lawexplorer.levincollege.uf.com>, diciembre de 1995.

- 34) **La Cooperación Judicial Penal Internacional. Concepto y Proyección**, publicada en la Revista Judicatura (publicación oficial de la Asociación de Magistrados Judiciales del Uruguay), junio, 1994, Nro. 37.

El mismo texto, en versión ampliada, fue publicado en:

- Curso de Cooperación Penal Internacional, Anales del Curso realizado en Valença (RJ) en febrero de 1994 con el patrocinio de la Universidad Católica del Uruguay, ISIEC y el ICEPS, Edit. Carlos Alvarez, Montevideo, agosto de 1994.

- 35) **Principios de la Cooperación Judicial Internacional en Asuntos Penales (ver ampliada)**, en Curso de Cooperación Penal Internacional, op. cit. ut supra, agosto de 1994.

- 36) **Principio de la Gradualidad y el Requisito de la Doble Incriminación**, en Curso de Cooperación Penal Internacional, op. cit. ut supra, agosto de 1994.

- 37) **La Protección Penal del Consumidor y el Desafío de la Regionalización**, en Estudios sobre la protección del consumidor en Brasil y en el Mercosur, edición coordinada por Claudia Lima Marqus, Instituto Brasileño de Política y Derecho del Consumidor, Sección de Río Grande do Sul, Librería Del Abogado, Porto Alegre, agosto de 1994.

- 38) **Legitimación de los Sujetos eventualmente afectados por medidas de Cooperación Penal Internacional para intervenir procesalmente en el curso de esas instancias**, en colaboración con el Dr. Gastón Chaves, publicado en Curso de Coop. Penal Internacional, op. cit. ut supra, agosto de 1994.

- 39) **Informe al Centro de Estudios de Derecho Penal Económico del Uruguay, sobre la redefinición dogmática del delito de quiebra en el Uruguay**, publicado en coautoría con Adriana Di Giovanni y Gabriel Adriasola, en Boletín CBD de la Asociación de Delegados de la Policía Federal de Rio Grande do Sul, N° 8, Porto Alegre, agosto de 1994.

- 40) **Comentario de la Cuestión II. Los problemas de la responsabilidad y sanción penal en materia de infracciones contra el ambiente**, en A.I.D.P. cuadernos del XV Congreso Internacional de Derecho Penal, material preparatorio de la Sección II, trabajo conjunto con los Profs. Joao Marcello de Araújo Júnior y Chefir Bassiouni, Rio de Janeiro, 4 de setiembre de 1994.

- 41) **Comentario de la Cuestión IV. La regionalización del derecho penal internacional y la protección de los derechos del hombre en los procesos de cooperación internacional en materia penal**, en A.I.D.P. cuadernos del XV Congreso Internacional de Derecho Penal, material preparatorio de la Sección IV, trabajo conjunto con los Profs. Joao Marcello de Araújo Júnior y José Luis de la Cuesta, Rio de Janeiro, 4 de setiembre de 1994.

- 42) **Dignidade da Pessoa Humana como Valor Supremo da sociedade Democrática**, en Anais da XV Conferencia Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil de Foz do Iguaçu/PR, Editora del Conselho Federal da OAB, Brasília, setiembre de 1994.

- 43) **Mesa Redonda sobre Crime Organizado (Participación en Panel del IBCCrim durante XV Congreso Internacional de Direito Penal)**, en Revista Brasileña de Ciencias Criminales, Año 2, Nro. 8, Ed. Revista De Tribunales, publicación oficial Del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales, octubre-diciembre de 1994.
- 44) **Descriminalización y Abolicionismo**, en Revista Derecho y Sociedad, Vol. I, N° 3, Editorial Ser, Bogotá, diciembre de 1994.
- 45) **Aspectos Penales de la Integración Económica**, en Cuadernos Centroamericanos de Ciencias Penales, N° 14, Panamá, abril de 1995.

- Texto traducido al portugués en Revista Jurídica do Ministerio Público editada por MP do Minas Gerais y Associação Mineira do M Público, JUS 96, Minas Gerais, Ano XXVIII, Vol. 20, Belo Horizonte 1996

No. 20, Minas

- 46) **Alcance del Secreto Bancario en el Uruguay**, en Anales del Panel sobre Secreto Bancario organizado por la Cámara de Entidades Financieras del Uruguay el 9 de noviembre de 1994, (Primera Edición), Edit. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, agosto de 1996.

Segunda Edición actualizada y ampliada, Edic. FCU, Montevideo, abril de 1996.

Reedición de Segunda Edición, Edit. FCU, Montevideo, 1998.

- 47) **Criminal Stereotyping and the Systems Selective Control of the Drug Users in Latin America and the United States of America**, en colaboración con el Prof. de la Universidad de Davis, California, James Frank Smith, publicado en Law and Criminology Review, Ed. School of Law, University of Texas at Austin, Vol. XIII, Nro. 2, April – June 1995.

- 48) **Relación entre la Ética y el Derecho en la Actual Dinámica Legitimadora de la Norma Penal**, en Número Especial de Aniversario de la Revista Justicia Uruguaya, Montevideo, mayo de 1995.

Versión ampliada del mismo texto fue publicada en:

- OAB – Revista Da Ordem Dos Advogados Do Brasil – Edic. Consejo Federal De OAB, Año XXV, N° 60, Brasilia, enero-junio de 1995.
- Revista Brasileira de Ciências Criminais, Edic. Instituto Brasileño de Ciencias Criminales, Año 4, Nro. 14, abril-junio de 1996.
- Revista de Derecho Social Cristiano, Vol. II, Nro. 3, Ediciones Castro-Romero, San José de Costa Rica, agosto de 1997.

Site de IbiciCrim, www.direitocriminal.com.br, San Pablo, julio de 2001.

- 49) **Prólogo** a la obra de Joao Marcello de Araujo Junior: "Dos Crimes contra a Ordem Económica", Edit. Revista de Tribunales, São Paulo, 1995.

- 50) **Macrocriminalidad Económica. Apuntes para una aproximación metodológica**, en Anales de Seminario Internacional de Derecho Penal Económico, publicados en Revista Brasileña de Ciencias Criminales, año 3, Nro. 11, São Paulo, julio-setiembre de 1995.

El mismo texto publicado en Revista de Ciencias Penales – Nro. 2, Estudios en homenaje a Adela Reta, Carlos Alvares – Editor, Montevideo, julio de 1996.

- 51) **Secreto Bancario y Ámbito de Legitimación Procesal de las Instituciones Financieras.** Comentario a la Sentencia Nro. 430/95 de la Suprema Corte de Justicia, en cooperación con el Dr. Gastón Chaves. Publicada en la 2da. Edición de Anales del panel sobre Secreto Bancario, op. cit., Edit. FCU, Montevideo, abril de 1996.
- 52) **Referente Comunitario como base de una lucha eficaz contra la Delincuencia Organizada,** en Revista Brasileña de Ciencias Criminales, Nro. 15, junio-setiembre 1996, Editora Revista De Tribunales, São Paulo, agosto de 1996.
- Ese mismo texto apareció también en Anales del Foro, Boletín Informativo Jurídico, Segunda Época, Nro. 124, Edic. EEDUCA, mayo-junio, Montevideo, agosto de 1996.
- 53) **Prólogo** al libro del Dr. Marcelo Franco "La Prisión Preventiva", Edit. Universidad, Montevideo, octubre de 1996.
- 54) **Sobre el Principio de la Territorialidad en la aplicación de las leyes penales. Visión de derecho comparado brasileño-uruguayo,** en Coletanea de Estudos Penais, coordinada por Prof. Joao Marcello de Araújo Júnior, Edit. Fundación Memorial de América Latina, São Paulo, diciembre de 1996.
- 55) **Prefacio** a la "Teoría del Delito" de César Roberto Bitencourt, Editora Revista de Tribunales, São Paulo, mayo de 1997.
- 56) **O Processo de Lavagem de Dinheiro das Atividades do Crime Organizado: as Networks Ilícitas,** en "Drogas – Hegemonia do Cinismo", coordinadores Maurides de Impact of Mass Media in the Expansion of Criminal Control in Latin America Melo Ribeiro, Sérgio Dario Seible, Edit. Fundación Memorial de América Latina, São Paulo, mayo de 1997.
- 57) **Cooperación Penal Internacional en el Mercosur, Concepto y Límites,** en colaboración con el Prof. de Río de Janeiro Joao Marcello de Araújo Júnior., en "De las Penas", obra colectiva en homenaje al Prof. Isidoro de Benedetti, Edit. Depalma, Buenos Aires, agosto de 1997.
- 58) **Macro-Victimización Económica,** en obra colectiva Victimología I, Edic. Fondo de Cultura Universitaria, Montevideo, junio 1998.

El mismo texto también apareció en las siguientes publicaciones:

- Revista Judicial, año 7, Nro. 11, enero-diciembre 1998, Publicación de la R. Corte Superior de Justicia de La Paz, Bolivia, La Paz, diciembre de 1998.
- Melbure Reports (Melbure Superior Institute-London), año 3, Nro. 29, Londres, enero de 1999.
- International BCA White Collar Crime Magazine, Vol. 4, Nro. 11, Los Angeles, CA, mayo de 1999.
- "Studi di Vigilanza Bancaria", op. colectiva, Edizioni Meridionale, Milán, julio de 1999

Sitio académico : <http://lawexplorer.levincollege.uf.com>, august, 1999

- Revista Discursos Sediciosos Crime, Direito e Sociedade, Ano 4, número 7 e 8, Editora Freitas Bastos, Río de Janeiro, 1º e 2º semestres 1999.
- Revista de Ciencias Penales, Número 6, Fundación Cuadernos de la Cátedra, Mave Editor, Corrientes, octubre de 2000.
- Cuadernos de Criminología de Chile, Órgano del Instituto de Criminología Nacional, no. 10, Santiago, noviembre de 2000.

Site de IbcCrim www.direitocriminal.com.br, San Pablo, octubre de 2001.

Site <http://www.Facolta.de.Diritto/Universita.degli.Studi.di.Salerno.com>, mayo de 2002.

Blog del Profesor Damasio de Jesús <http://blog.damasio.com.br>. San Pablo, marzo de 2008.

- 59) **Paradigma Radical de Privatización de las Prisiones como Forma de Extra-victimización Social**, en *Victimología I*, Edic. Fondo de Cultura Universitaria, Montevideo, junio de 1998.

El mismo texto también fue publicado en:

- Revista Penal y Penitenciaria de Panamá, Volumen 2. Nro. 3, Editorial de la Fundación Penitenciaria Nacional, marzo de 2001.

- 60) **Los Procesos de Lavado de Dinero. Aspectos conceptuales, estructurales y jurídicos**, en obra colectiva: *Criminología: Macrodelinuencia Económica*, Carlos Alvarez Editor, Montevideo, setiembre de 1998.

- 61) **Privatización de los Presidios y Referente Comunitario**, en *Anais del 1er. Encuentro Nacional de Ejecución Penal*, Organizador: George Lopes Leite, Edit. FAPDF, Brasilia, 1998.

- 62) **La estructura típica del Delito de Lavado de Dinero en la nueva ley anti-corrupción uruguayaya Nro. 17.060 del 23.12.98**, en *Boletín del Instituto Brasileño de Ciencias Sociales*, año 4, Nro. 47, Río de Janeiro, enero de 1999.

- 63) **Primeros comentarios a la Ley 17.016 del 22/10/98 en los Aspectos Atinentes a las Nuevas Tipificaciones del Lavado de Dinero y las Cargas de Vigilancia de las Entidades Financieras**, en *Revista Brasileña de Ciencias Criminales*, año 7, Nro. 26, São Paulo abril-junio de 1999.

- 64) **Les Systèmes Pénaux à L'Épreuve du Crime Organisé**, en colaboración con el Prof. Joao Marcello de Araújo Júnior., en *Les Systèmes Pénaux à L'Épreuve du Crime Organisé*, Sec. IV, Droit Pénal International, Colloque Prépatoire Utrecht (Pay-Bas) 13-16 Mai, 1998, en *Revue Internationale de Droit Penal*, Association Internationale de Droit Penal, 70 année, nouvelle série, 1e. Et 2e. Trimestres 1999, Ed. Érès, Toulouse, France, 1999.

- 65) **Los Procesos de Lavado de Dinero y el funcionamiento de los Networks Ilícitos**, en *Revista Jurídica La Justicia Uruguaya*, Tomo 120, Montevideo, julio-agosto de 1999.

El mismo texto apareció también en *Revista de Ciencias Penales N° 5*, Año 2000, Fundación Cuadernos de la Cátedra, Edit. Mave, Corrientes, mayo de 2000.

- 66) **Los Principios Constitucionales**, en Informativo del ITEC, año 1 Nro. 2, julio/agosto/setiembre de 1999, Porto Alegre.
- 67) **Ley 17.016 del 22/10/98. Las nuevas tipificaciones del Lavado de Dinero y las Cargas de Vigilancia de las entidades financieras**, en "Aportes Jurídicos" – Seminario sobre Estupefacientes – Nro. 1, Edición del Ministerio Público y Fiscal, Montevideo, noviembre de 1999.
- 68) **Reflexiones sobre las Alternativas a la Cárcel y el Paradigma Abolicionista**, en Revista de Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, Vol. 1, número 12, julio de 1998 a diciembre 1999, DF – Brasil, diciembre de 1999.
- 69) **Sistema de penas principales y accesorias en el derecho positivo del Uruguay** en Revista de Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, Vol. 1, número 12, julio de 1998 a diciembre de 1999, DF – Brasil, diciembre de 1999.
- 70) **Money Laundering – South American Report**, en colaboración con Frank Stordahl en Los Angeles Law Review, año VI; Nro. 4, Los Angeles, CA, diciembre de 1999.
- 71) **Nova Tipificação de Lavagem de Capitais no Uruguai** en Boletín IBCCRIM Año 8 – Nro.88 São Paulo, marzo de 2000, pág. 13.
- 72) **El Derecho Penal Económico y su Encrucijada Dogmática**, en boletín INPES, Año 1, Nro. 4, Brasilia, mayo de 2000.

El mismo artículo fue publicado precedentemente en:

· www.direitocriminal.com.br del 25.10.2001.

- 73) **Função garantista do Princípio da Legalidade**. En Revista Ibero-Americana de Ciências Penais, órgano del CEIP- Centro de Estudos Ibero- Americano de Ciências Penais, año 1, No. 0, Porto Alegre, mayo,- agosto de 2000.
- 74) **Lavado de Dinero y Cargas de Vigilancia en la Legislación Uruguaya (Leyes 17.016 del 22/10/98 y 17.060 del 23/12/98)**, en Revista de Derecho (Universidad Católica del Uruguay), I, setiembre de 2000.

El mismo texto también fue publicado en:

Obra colectiva "*Criminalidade Económica e Lavagem de Capitais*", Coloquio Regional sobre Lavado de Capitales, Punta del Este – República Oriental del Uruguay. Edición Universidade Federal do Rio Grande Do Sul, Faculdade de Direito, Curso de Especialização em Ciências Penais, Porto Alegre, Brasil, 2001.

- 75) **I Processi di Riciclaggio di Denaro e Network Illeciti. Approssimazione Metodologica e sue Conseguenze.-** en Prospettive di Diritto Penale- Vol. II, N. 3, Ed. Ufficio, Milan, junio de 2001.
- 76) **La Dirección Dogmática del Secreto Bancario en un Estado Democrático de Derecho**, en la dirección www.direitocriminal.com.br, 10.01.2001.
- 77) **Report: Convention contre la criminalité transnationale organisée**, realizado por el dicente y el Prof. Stephane Bacrie para la Comisión del Affaires Etrangères del

Senado de Francia – Senador Relator Dr. André Rouviere, en Repport No. 200 Sénat-Sessiom Ordinaire 2001- 2002- , Paris 31 de enero 2001.

Placa y Medalla del Senado de Francia: En reconocimiento de ese trabajo y durante una de las Jornadas de Trabajo y Debate en la escuela de la Bolsa de París, el dicente recibió una placa y medalla de reconocimiento del Senado de Francia con la siguiente inscripción: "*Au nom de la Commission des Affaires Étrangères, de la Défense et des Forces Armées, le SÉNAT au Professeur Dr. Raúl Cervini pour sa contribution académique pour appréhender et réprimer la criminalité transnationale organisée.*", Paris, Abril de 2005

- 78) **Deber de informar operaciones sospechosas en Uruguay (primeros comentarios de la Circular del Banco Central del Uruguay Nro. 1722 de 21.12.2000)** en www.direitocriminal.com.br 18.02.2001.
- 79) **Exención de Responsabilidad en caso de reporte de operaciones sospechosas en el Derecho Comparado,** en www.direitocriminal.com.br del 08.03.2001.
- 80) **Estructura de la Obligación de Reportar las Operaciones Sospechosas en el ámbito internacional y en la formulación uruguaya** en www.direitocriminal.com.br del 05.04.2001.
- 81) **La Privatización de los Presidios,** en www.direitocriminal.com.br del 26.04.2001.
- 82) **Esquema sobre el concurso de delincuentes en la legislación penal uruguaya,** en www.direitocriminal.com.br del 06.05.2001.
- 83) **Deber de Confidencialidad en caso de reporte de Operaciones Sospechosas e Investigaciones Conexas,** en www.direitocriminal.com.br del 14.05.2001.
- 84) **A tipologia do crime de Financiamento do Terrorismo na Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, Patriotic Act e Loi relative a la securité quotidienne,** en Revista do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Ministério da Justiça, Volumen I, No. 15, Brasilia, enero 2001 a junio de 2001.
- 85) **Criminalidad Organizada y Lavado de Dinero,** en "Criminalidade Moderna e Reformas Penais. Estudos em Homenagem ao Prof. Luiz Luisi", Librería Del Abogado Editora, Porto Alegre, 2001.
- 86) **Das garantias do concernido na Cooperação Judicial Penal Internacional** en Estudios Jurídicos en Homenaje a João Marcello De Araújo Junior, Editora Lumen Juris, Río de Janeiro, 2001.
- 87) **Referente comunitario y función policial,** en Libro Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In Memoriam, Vol. I, Ediciones Universidad Castilla La Mancha y Universidad de Salamanca, Cuenca, 2001.
- El mismo texto en: www.direitocriminal.com.br, San Pablo, mayo de 2002
- 88) **El Principio de legalidad y el tipo evanescente previsto en el art. 4 de la Ley 7492/86** en www.direitocriminal.com.br del 02.10.2001.
- 89) **Breves reflexiones sobre responsabilidad objetiva** en www.direitocriminal.com.br del 11.10.2001.

El mismo texto también fue publicado en:

- Revista Penal y Penitenciaria de Panamá, Volumen 3. Nro. 1, Editorial de la Fundación Penitenciaria Nacional, febrero de 2002.
- 90) **La Culpabilidad como Principio de Portada General en el Código Penal del Uruguay. Su afirmación tras la promulgación de la ley Nro. 16.707 de 12.6.96** en www.direitocriminal.com.br del 14.10.2001.
- 91) **La imputación por omisión impropia. El caso del art. 4 de la Ley 7492/86** en www.direitocriminal.com.br del 18.10.2001.
- El mismo artículo fue publicado en:
- Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico, http://www.ciidpe.com.ar/areas_especial_dpe.php, del 27/05/08
- 92) **La criminalidad del tercer milenio** publicado en www.direitocriminal.com.br del 26.10.2001.
- 93) **La carga de conocimiento del cliente y la responsabilidad de los agentes financieros y profesionales** en Publicación Colectiva Seminario: Lavado de Activos – Asociación de Escribanos del Uruguay – Junta Nacional de Drogas, Edición AEU, de noviembre de 2001.
- El mismo artículo fue publicado precedentemente en:
- www.direitocriminal.com.br del 25.10.2001.
- 94) **Caracteres du Droit penal Communautaire**, en op. colectiva "*La coopération judiciaire penal dans les Communautés européennes*", coordinador Paul Gavin, Masson, Paris, noviembre de 2001.
- 95) **La herencia dogmática: Esquema de la evolución de la Teoría del Delito en la doctrina europea.** En 3 entregas de www.direitocriminal.com.br del 12.12.2001 a 22.12.2001
- Estos mismos textos fueron publicados posteriormente de modo unificado en: *Cuadernos del Curso de Especialización en Derecho Penal de la Empresa*- Facultad de Derecho Getulio Vargas del San Pablo- M. 12 de marzo de 2004.
- 96) **Latinoamérica: A dimensão da violência**, en colaboración con María Lúcia Karam, em site www.direitocriminal.com.br, São Paulo, 15.12.2001
- 97) **Esquema Agravatorio de la Ley de Seguridad Ciudadana (Nro. 16.707 del 12.07.01) modificativa del Código Penal Uruguayo**, en Revista Brasileira de Ciencias Criminais, Año 10, Nro. 38, abril-junio, Editora RT, São Paulo, 2002.
- También difundido en el site www.direitocriminal.com.br, junio de 2002.
- 98) **A Administração da Justiça e os reflexos na Economia**, en Revista CEJ No- 17- Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, Año V, Brasília, Junio de 2002.
- 99) **Aspectos conceptuales, estructurales y jurídicos de los procesos del lavado de dinero**, en La Gaceta Jurídica, Nos. 271 y 272, La Paz, Bolivia, octubre-noviembre de 2002.

- 100) **Extravictimización mediática de los operadores de la justicia**, en Revista de Derecho Penal 13. Número especial en homenaje a Adela Reta, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, diciembre de 2002.
- 101) **Luis Tornaría Bertoni: el Profesor- Homenaje**, en Revista de Derecho Penal 13. Número especial en homenaje a Adela Reta, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, diciembre de 2002.
- 102) **Nuevas Reflexiones sobre Extravictimización Mediática de los Operadores de la Justicia**, en "Imprensa Investigativa: Sensacionalismo e Criminalidade ", Revista CEJ, Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, No. 20, Año VII, Brasília, marzo de 2003.

Bajo el nombre "**Seguridad Ciudadana y Extravictimización Mediática de los Operadores de la Justicia**" es difundido por el site del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, UDELAR: <http://fder.edu.uy/>; Institutos y U. Académicas"; "Instituto de Derecho Penal"; diciembre de 2010.

- 103) **El Elemento "Estatutario" del Secreto como instrumento de Garantía**, en Revista CEJ, Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, No. 21, Año VII, Brasília, junio de 2003.

Versión en italiano, "**L'elemento statutário del segreto come strumento di garanzia**", en Rivista Trimestrale di Diritto Università Urbino, Vol. IV, Nro. 1, Regione Marche, julio de 2003.

- 104) **Nuevas Formas de Macrodelinuencia Económica. Abordaje Metodológico**, en obra colectiva: "Ensaio Penais em Homenagem ao Prof. Alberto Rufino Rodríguez de Souza", Editor Ricardo Lenz, Porto Alegre, junio de 2003.
- 105) **Derecho Penal Económico. Concepto y bien jurídico**, en Revista Brasileira de Ciências Criminais. Publicación Oficial del IBCRIM, año 11, Nro. 43, abril-junio de 2003, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2003.

El mismo texto apareció en Revista de Derecho IV, Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga, Editor AMF, Montevideo, agosto de 2003.

- 106) **Jurisdicción Penal Internacional en el contexto de América Latina**, en Anais da XVIII Conferencia Nacional dos Advogados do Brasil- Cidadania, Etica e Estado (18: 2002: Salvador. BA), Volumen II, OAB, Conselho Federal, Brasilia, 2003.
- 107) **La Responsabilidad Objetiva**, en Revista Brasileira de Direito Público- RBDP. Año 1, Nro. 2, julio-setiembre, 2003, Editora Fórum, Belho Horizonte, 2003.
- 108) **La Jurisdicción Penal Internacional en el contexto jurídico-político de América Latina**, en obra colectiva "Sistemas Penales Iberoamericanos. Libro Homenaje al Prof. Dr. Enrique D. Bacigalupo en su 65 Aniversario, Parte Segunda", Director Manuel Juan Vallejo, Coordinador Luis M. Reyna Alfaro, ARA Editores, Lima Perú, 2003
- 109) **Participación en Mesa Redonda del 6/03/02 posterior al dictado de conferencia del Prof. Claus Roxin "A tutela penal da vida humana"**. Editora Damasio De Jesús Limitada, São Paulo, 2003.
- 110) **A lavagem e dinheiro e o sigilo bancário**, reportagem en "Lavagem de Dinheiro. Especialistas debatem a flexibilização do sigilo bancario como forma de combater esse problema global", Número especial de Revista RT Informa, Editora Revista Dos tribunais, Año V Nro. 28, São Paulo, diciembre de 2003.

- 111) **El principio de legalidad y la imprescindible determinación suficiente de la conducta incriminada en los crímenes contra el sistema financiero (art. 4 de la Ley 7.492/06)**, en Revista Brasileira de Ciências Criminais Nro. 48 del IBCCRIM, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, mayo-junio de 2004.

· El mismo texto también fue publicado en site del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico, http://www.ciidpe.com.ar/areas_especial_dpe.php, del 04/06/08

También fue publicado en site del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, UDELAR: <http://fder.edu.uy/>; Institutos y U. Académicas"; "Instituto de Derecho Penal"; marzo 2011

Texto escogido para publicarse en: *Doutrinas Essenciais –Direito Penal Económico e da Empresa. Volume V, Direito Penal Tributario, Previdenciario e Financeiro*, Edición Especial de Editora Revista dos Tribunais para festejar sus 100 años de existencia, Coordinadores: Luiz Regis Prado y René Ariel Dotti, San Pablo, agosto 2011.

- 112) **La imputación por omisión impropia en el art. 4 de la ley 7492/86**, en Revista Brasileira de Ciências Criminais Nro. 49 del IBCCRIM, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, julio-agosto de 2004.

El mismo texto también apareció en:

- Site del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Derecho Penal Económico, www.ciidpe.com.ar, agosto de 2008.

- Site del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, UDELAR: <http://fder.edu.uy/>; Institutos y U. Académicas"; "Instituto de Derecho Penal"; diciembre de 2010.

- 113) **Algunas ideas para reformar la Ley de Cheques**, en colaboración con Mercedes Jiménez de Aréchaga, en Anuario de Derecho Comercial, Nro. 10, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, agosto de 2004.

- 114) **Les infractions relatives aux ordinateurs**, en <http://www.dpi.france>, Paris, 12 de agosto de 2004.

- 115) **La exención de responsabilidad en caso de reporte de operaciones sospechosas (Situación en el Derecho comparado y en la normativa uruguaya)**, en "El Penalista Liberal. Controversias nacionales e internacionales en Derecho penal, procesal penal y Criminología", Libro Homenaje al Prof. Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Coordinador: José Luis Guzmán Dálbora, Hamurabi, José Luis Depalma Editor, Buenos Aires, Buenos Aires, junio de 2004.

- 116) **Crimen Organizado y sus filtros sistémicos: (Nuevos desafíos de la criminalidad organizada económico-financiera y dificultades inherentes a su control normativo)**; en Revista da Faculdade de Direito de Carauru; Vol. 35, Nro. 01, Editora Idéia; Jan-Dez; Caruarú, Pernambuco, 2004

El mismo texto apareció:

Bajo el nombre de "**Crimen Organizado Económico Financiero y sus Filtros Sistémicos**" en Revista Jurídica Online de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Guayaquil: <http://www.revistajuridicaonline.com>

- 117) **Breves notas sobre una obra fundamental de nuestro tiempo**, publicado site del Instituto Brasileiro de Direito Criminal: <http://www.ibccrim.org.br>, São Paulo, 08.11.2004.
- 118) **Prólogo** a la obra del Prof. Andrea Castaldo "La imputación objetiva en el delito culposo de resultado", Editorial B & F, Montevideo- Buenos Aires, noviembre de 2004.
- 119) **Macrocriminalidad Económica Contemporánea. Nuevas reflexiones sobre aspectos conceptuales y metodológicos**, en Revista de Derecho Penal y Criminología, 2da. Época, Nro. 14, Madrid, diciembre de 2004.
- 120) **Proteção dos Direitos Humanos em Instancias concretas de Cooperação Judicial Penal Internacional**, en Revista CEJ, Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, Brasília, diciembre de 2004.
- 121) **Jurisdicción Penal Internacional. Perspectiva desde el Derecho Penal** en Revista de Derecho VI, co-edición Universidad Católica del Uruguay y Konrad Adenauer-Stiftung. Editor Amalio Fernández. Montevideo, diciembre de 2004.
- 122) **Participación en Mesa Redonda** realizada en el Complejo Jurídico Damasio de Jesus, el 21/03/04, posterior a la conferencia del Prof. Gunther Jakobs "Atuar e omitir em Direito Penal", Editora Damasio de Jesús Limitada, São Paulo, 2004.
- 123) **Los Filtros Sistémicos del Crimen Organizado en Materia Económica y Financiera** en Obra colectiva "El Crimen Organizado. Desafíos y perspectivas en el marco de la globalización". Coordinador: Prof. Guillermo J. Yacobucci. Biblioteca de Estudios Penales, Universidad Austral. Editorial Ábaco de Rodolfo de Palma, Buenos Aires, abril de 2005.
- 124) **La situación de los corredores de bolsa en el Uruguay. Secreto profesional y bancario**, en Boletín Brasileño del Ministerio Público Federal de Brasil, n° 36, Brasília, mayo-junio, 2005.
- 125) **O direito ao meio ambiente e Direito Penal** -en Revista da Escola Superior de Advocacia, OAB-RS, HS editora, Porto Alegre, julio – setiembre de 2005.
- 126) **Carga de reportar Operaciones Sospechosas a la luz de la innovaciones de la Ley Nro. 17.843 de 23.09.04. Situación de los Profesionales Universitarios**, en colaboración con Gabriel Adriasola. Publicado en Tribuna del Abogado, órgano del Colegio de Abogados del Uruguay, Nro. 144, Montevideo, agosto-octubre de 2005.
- 127) **Aproximación al combate del reciclaggio originado en actividades terroristas**, en Revista de Derecho VII, co-edición Universidad Católica del Uruguay y Konrad Adenauer Stiffug, Montevideo, octubre de 2005.

El mismo texto apareció en:

- Crimes Financeiros e Outros Crimes. "Aproximação conceitual e metodológica para a Criminalidade Econômica Contemporânea. Cadernos da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas, Aula 01, São Paulo, 9 de marzo de 2006.
- SCHMIDT, Andrei Zenkner (Coordinador). "Novos Rumos do Direito Penal Contemporâneo. Livro em Homenagem ao Prof. Dr. Cezar Roberto Bitencourt", Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2006.
- Site del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico, http://www.ciidpe.com.ar/areas_especial_dpe.php.

- 128) **La responsabilidad objetiva a la luz de sus actuales proyecciones intradogmáticas**, en Revista de Derecho Penal 15, Fundación de Cultura Universitaria, Segunda Época, Montevideo, octubre de 2005.
- 129) **Alcances penales del secreto bancario uruguayo**, en Revista Jurídica Logos, N.1, Publicación Oficial de la Faculdade de Direito Prof. Damasio de Jesus, São Paulo, 2005.
- 130) **Prólogo**, a la obra: "Principios del Derecho Penal Tributario Italiano", de Elio Lo Monte, B & F Editores –Montevideo –Buenos Aires, mayo de 2006.
- 131) **Nueva aproximación al riciclaggio originado en actividades terroristas**, en "Notáveis do Direito Penal. Livro em homenagem ao emérito Professor Doutor René Ariel Dotti. Teses Modernas e Avancadas", Editora Consulex, Brasília, DF, 2006.
- 132) **Los elementos clásicos de la estructura del secreto y el elemento estatutario como instrumento de efectiva realización de las garantías**, en Revista Ley Razón y Justicia, Año 7-Nro.10, Ediciones Alveroni, Neuquén, junio de 2006.

El mismo texto también fue publicado en:

- Revista Dos Tribunais, ano 95, Vol. 852, Editora RT, São Paulo, octubre de 2006.
 - Derecho Penal y Criminología como fundamento de la Política Criminal. Estudios en homenaje al Profesor Alfonso Serrano Gómez, Editorial Dykinson, SL, Madrid, 2006
- 133) **Prólogo** a la obra del Prof. José Daniel Cesano "Estudios sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica", Editorial Ediar, Buenos Aires, 2006.
- 134) **De Von Kries a Jakobs. Reflexiones sobre la responsabilidad objetiva**, en Estudios de Derecho Penal. Libro Homenaje al Profesor Domingo García Rada, Editorial Adrus, Arequipa, 2006
- 135) **A modo de Prólogo**, conjuntamente con Adriasola, Gabriel y Pereira Garmendia, Mario M. Palabras preliminares a la obra del Prof. Damasio E. de Jesús "*Imputación Objetiva*", B de F, Julio César Faira Editor, Montevideo- Buenos Aires, noviembre de 2006.
- 136) **El elemento Estatutario del secreto y la realización de las garantías**, en Revista de Derecho, O1, publicación de UCUDAL y Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, diciembre de 2006.

El mismo texto también apareció en:

- Site del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico, http://www.ciidpe.com.ar/areas_especial_dpe.php.
- Site Derecho Penal del Département de Droit Pénal Université de Fribourg: <http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/novedades.htm>.
- Site del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, UDELAR: <http://fder.edu.uy/>; Institutos y U. Académicas"; "Instituto de Derecho Penal"; diciembre, 2010

- 137) **Tendences de politique criminelle aux derières réformes du droit pénal spécial aux Affaires dans L'Amérique Latine**, en Cahiers de L'Association de la Bourse de Valeurs de Paris, Vol XII, Nro. 3, Edit: L'École de la Bourse de Valeurs Press, Paris, diciembre de 2006.
- 138) **Nuevos desafíos inherentes al control normativo del crimen organizado económico-financiero**, en Revista de Derecho Penal Nro. 16, número especial homenaje a Ofelia Grezzi, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, diciembre de 2006.
- 139) **Principios del Derecho Penal Tributario en el Estado Democrático Social de Derecho (Vers. Abreviada)**, en Revista dos Tribunais, Año 96, Vol. 857, Editora RT, São Paulo, marzo de 2007.

El mismo texto también apareció en

- Revista de Derecho 2007, No. 02, Publicación Arbitrada de la Universidad Católica del Uruguay; Edición conjunta de UCUDAL y Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, noviembre 2007.
- 140) **Prólogo** a la obra del Prof. Germán Aller: "Bibliografía de Derecho Penal- Parte General", Carlos Alvarez Editores, Montevideo, 2007.
- 141) **A ação de improbidade administrativa e os agentes políticos**, em Revista do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, N° IV, Año 19, Brasília, abril de 2007.
- 142) **Panorama sobre la evolución de la legislación antilavado en el Uruguay**, en Revista dos Tribunais, año 96, Vol. 861, Editora RT, São Paulo, julio de 2007.
- 143) **Il Processo di Decriminalizzazione del Sistema - Concetti fondamentali**, Traducción y selección de textos a cargo de Marco Naddeo (Universidad de Salerno) en *Prospettive di Diritto Penale* Vol V II, N. 2 , Ed. Ufficio, Milan, julio de 2007.
- También publicada en site [http:// www.Facolta](http://www.Facolta) de Diritto/ Università degli Studi di Salerno.com, octubre de 2007.
- 144) **El combate al terrorismo en el Estado de Derecho. La legitimación normativa democrática**, en <http://www.ibeldireito.org.br>, Recife, julio de 2007.
- 145) **Límites a los pedidos del Fisco a las emisoras de tarjetas de crédito. Naturaleza del secreto de estas entidades**, en colaboración con Gabriel Adriasola, Tribuna del Abogado, Publicación del Colegio de Abogados del Uruguay, Nro. 154, Montevideo, agosto-setiembre de 2007.
- 146) **Principios del Derecho Procesal Penal en un Estado Democrático Social de Derecho**, en Estado de Direito, año II, Nro. 11, Porto Alegre, octubre de 2007.
- 147) **La creation de lois pénale et leur reception par la societe**, en colaboración con el Prof. Paul Gavin, en www.direitocriminal.com.br; San Pablo, noviembre de 2007.
- 148) **El Secreto Profesional en el ámbito tributario**, en Revista Tributaria, publicación bimestral del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, Tomo XXXV, No. 202, Montevideo, enero-febrero de 2008.
- 149) **La Reciente Política Legislativa Penal en Uruguay en "La Política Legislativa Penal Iberoamericana en el cambio de siglo, Una Perspectiva Comparada (2000-**

2006)". Dies Ripollés, José Luis y García Pérez, Octavio (coordinadores), Serie Europa- América. Edisofer S.L. Madrid y BDF, Montevideo-Buenos Aires, abril de 2008.

El mismo texto también fue publicado en:

- Revista Estudios Jurídicos N° 4, 2007. Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, abril de 2008.

- 150) **Desafíos Metodológicos inherentes al control normativo del Crimen Organizado Económico Financiero** en Direito Penal no Terceiro Milenio. Estudos em Homenagem ao Prof. Francisco Muñoz Conde, Coordinador Cesar Roberto Bitencourt. Lumen Juris Editora, Río de Janeiro, abril de 2008.
- 151) **Lavado de Dinero: Dicotomía típica en la Legislación Emergencial.** En obra colectiva Derecho Penal, Hacienda y Administración Pública. Perspectivas en Derecho Nacional, Internacional y Comparado, Coordinadores: Mariana Malet Vázquez y Diego Silva Forné. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, abril de 2008.
- 152) **Emergencia y el Pragmatismo de los Costos del Sistema** en Novos Desafios do Direito Penal no Terceiro Milenio. Estudos em Homenagem ao Prof. Fernando Santana, Coordinador Gamil Föppel, Lumen Juris Editora, Río de Janeiro, mayo de 2008.
- 153) **Principios del Derecho Penal Tributario en el Estado Democrático Social de Derecho (Vers. Ampliada)**, en Derecho Penal Tributario –Tomo I, Alejandro C. Altamirano y Ramiro M. Rubinska (Coordinadores), Editorial Marcial Pons, Buenos Aires, 2008.
- 154) **La dirección dogmática del Secreto Bancario y sus elementos, para una efectiva realización de las garantías.** Revista Jurídica Empresarial. Edición 01, Editora Notadez, Sapucaia do Sul, marzo-abril de 2008.
- 155) **Tribulaciones del Secreto Bancario Uruguayo**, en Estudios de Derecho Penal Económico, publicación colectiva de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, editorial UM, Montevideo, 2008.
 - El mismo texto también fue publicado en site del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico, http://www.ciidpe.com.ar/areas_especial_dpe.php, del 27/05/08.
- 156) **En torno al debate sobre la Privatización de los Presidios.** Obra Colectiva A Constitucionalização Do Direito. Coordinadores Anderson Vichinkeski Teixeira y Luis Antonio Longo. Sergio Antonio Fabris, Editor. Porto Alegre, junio de 2008.
- 157) **Disregard of legal entity. Fundamento y proyección en el Derecho continental y especial referencia al ámbito penal**, en Revista Jurídica Empresarial No. 02, Notadez, Porto Alegre, mayo –junio, 2008.
- 158) **Los procesos de lavado de dinero. Aspectos conceptuales, estructurales y jurídicos**, en obra colectiva "Estudios de Criminología", Germán Aller (Coordinador), Carlos Alvarez Editor, Montevideo, Junio de 2008.
- 159) **Abordaje metodológico de la delincuencia económica**, en site en CIIDPE (Centro de Investigaciones Interdisciplinarias), Córdoba, julio de 2008. <http://www.ciidpe.com.ar/trabajos.php>.

El mismo texto en site especializado del Département de Droit Penal Université d Fribourg: <http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos.htm>- agosto de 2008.

- 160) **Derecho Penal Económico. Perspectiva Integrada.** Publicado en Revista de Derecho No. 03, publicación arbitrada de la UCUDAL y Konrad Adenauer Stiftung; Montevideo, setiembre de 2008.

El mismo texto también fue difundido en el site del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico, http://www.ciidpe.com.ar/areas_especial_dpe.php., Setiembre 2008-12-15

- 161) **Reflexiones sobre la Teoría del Enemigo a partir de los Principios del Estado Democrático Social de Derecho**, en Espacio Abierto, Revista del CIEJ- AFJU, No. 9, Montevideo, diciembre de 2008.

El mismo texto también es difundido por el site del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, UDELAR: <http://fder.edu.uy/>; Institutos y U. Académicas"; "Instituto de Derecho Penal"; marzo de 2010

- 162) **The Crisis in Crime and Punishment and the Search for Democratic Alternatives**, en obra colectiva "Prision and Its Alternatives" coordinada por el Prof David Cayley de Claveland University, The Pilgram Press, Cleveland, Ohio, enero de 2009.

- 163) **Derecho Penal Económico Democrático: Hacia una perspectiva integrada**, en Direito Penal Económico. Análise Contemporânea, Coordinadores: Celso Sanchez Vilardi, Flavia Brasser Pereira y Theodomiro Dias Neto; Fundación Getulio Vargas, FGV-GVLaw, Editora Saraiva, San Pablo, enero de 2009.

- 164) **Una obra para repensar-Prólogo**, a obra de los Profesores Barrera y Pereira Garmendia: "Usura. Penalización o Liberalización"; Editorial B de F, Montevideo-Buenos Aires, marzo de 2009.

- 165) **A modo de Prólogo**, a la obra del Profesor Adscripto Marcello Franco Dell'Isola: "Delitos Fiscales cometidos contra la Administración Tributaria.Tributos y contribuciones de Seguridad Social recaudados por DGI y BPS", Carlos Alvarez Editor, Montevideo, mayo de 2009.

- 166) **Metodología para una adecuada comprensión, tipificación y aprehensión de la criminalidad económica (convencional y compleja)**, en Revista Estudios Jurídicos, Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, No. 6, Montevideo, junio de 2009

El mismo texto, con ajustes menores, también fue publicado en:

Revista Bahiana de Direito, Crime e Sociedade, No. 03, publicación de la Faculdade Baiana de Direito e Gestao, Editora Jus Podivm; Salvador- Bahia Jan/Jun- 2009.

Ponencias del Curso de Posgrado 2008, Director: Miguel Langón Cuñarro, Editora Universidad de Montevideo, Montevideo octubre de 2009.

- 167) **El abuso de la posición dominante como filtro sistémico de la criminalidad económica sofisticada**, en "*Ilícitos Económicos*", Espacio Abierto, Revista del CIEJ- AFJU (Centro de Investigación y Estudios Judiciales- Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay) No. 11, Montevideo, noviembre de 2009.

El mismo texto también es difundido por el site del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, UDELAR: <http://fder.edu.uy/>; Institutos y U. Académicas”; “Instituto de Derecho Penal”; marzo de 2010.

Texto actualizado en Documento Digital- Anales: “11º Annual Conference on Legal & Policy Issues in the Americas- May 17.18. 2010, Montevideo – Uruguay”, Mayo de 2010.

En versión actualizada fue publicada en *Revista Gaceta Penal & Procesal Penal*, Tomo 24, Editorial Grupo Gaceta Jurídica, Lima, Perú, junio de 2011.

168) **Prólogo**, a la obra “*Temas de Direito Criminal*” del Prof. Dr. Wilson Farias, Gráfica Editora Pallotti, Santa Maria, (RGS), 2009.

169) **Alternativas para una adecuada comprensión y tipificación de la criminalidad económica financiera que anida en la actual crisis global de los mercados**. En *Revista Baiana de Direito*. – Crime e Sociedade, O3- Salvador, Julio de 2009

170) **Louk Hulsman: el hombre que dialogaba con toda la naturaleza**, homenaje in memoriam de Luok Hulsman, en *Revista de Derecho Penal* No. 18.. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, diciembre de 2009.

171) **Paradigmas generales y particulares del Derecho Penal Tributario en el Estado Democrático Social de Derecho**, en site del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, UDELAR: <http://fder.edu.uy/>; Institutos y U. Académicas”; “Instituto de Derecho Penal”, marzo de 2010.

172) **El Principio de Syeedy Trial (Juicio Rápido) su recepción dentro del nuevo Proyecto de Reforma del Código del Proceso Penal de Uruguay**, en Documento Digital Anales: “11º Annual Conference on Legal & Policy Issues in the Americas- May 17-18.2010, Montevideo –Uruguay”

El mismo texto también apareció en:

Site del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, UDELAR: <http://fder.edu.uy/>; Institutos y U. Académicas”; “Instituto de Derecho Penal”; diciembre, 2010.

173) **El lavado de activos como proceso desestabilizador de la economía**. Ponencia presentada en Seminario FAPLA, -en site: <http://www.fapla.org.ar> mayo de 2010.

El mismo texto en página del INUDEP- Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho (UDELAR), <http://fder.edu.uy/> Institutos y U. Académicas, Instituto de Derecho Penal, Montevideo, mayo de 2010.

También publicada en blog académico personal del Profesor Damasio de Jesús <http://blog.damasio.com.br>. San Pablo, julio de 2011.

174) **El fundamento el secreto bancario**, en obra colectiva: “*Direito Penal e Processo Penal. Estudos em homenagem ao Prof. Paulo Claudio Tovo*”, Henrique Pierangelli Coordinador Científico, Editora Sapiens, Porto Alegre, mayo de 2010.

El mismo texto en página del INUDEP- Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho (UDELAR), <http://fder.edu.uy/> Institutos y U. Académicas, Instituto de Derecho Penal, Montevideo, mayo de 2010.

Publicado en Gaceta Penal & Proceso Penal, Tomo 16, Editorial Grupo Gaceta Jurídica, Lima, Perú, octubre de 2010.

Texto actualizado en obra colectiva “*Estudios sobre medidas limitativas de derechos y medidas cautelares en el proceso penal*”, Coordinadores Gustavo Urquiza Videla y Jony Peña Suasnabar, Colección NL-Normas Legales, Editorial Gaceta Jurídica SA, Lima, setiembre de 2011.

- 175) **Antecedentes y principios del Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en asuntos penales de San Luis para el Mercosur**, en obra colectiva *Derecho Penal Empresario*, Dirigida por Guillermo J. Yacobucci y Coordinada por Mario H. Laporta y Nicolás D. Ramírez, Editorial Bdf, Montevideo-Buenos Aires, junio de 2010.

El mismo texto en página del INUDEP- Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho (UDELAR), <http://fder.edu.uy/> Institutos y U. Académicas, Instituto de Derecho Penal, Montevideo, diciembre de 2010.

- 176) **Hacia una visión integrada del concepto de Derecho Penal Económico (Versión ampliada y actualizada)** en Gaceta Penal & Proceso Penal, Tomo 15, Editora Gaceta Jurídica, Lima, Perú, Setiembre de 2010.

- 177) **Breve nota sobre la operatoria “contado con liquidación” y su relación con los procedimientos anti lavado de la normativa uruguaya**, Ponencia presentada en Seminario FAPLA, en site: <http://www.fapla.org.ar> setiembre de 2010

- 178) **“Blue Chip Swap” y los procedimientos antilavado**, en coautoría con el Lic. Ricardo Sabella, en Revista Plaza Financiera, No. 21, Montevideo, octubre de 2010.

- 179) **La protezione penale dell’ambiente in Uruguay. Prospettive e Incongruenze** publicado en el sitio: <http://lexambiente.it>, Rivista Giuridica online a cura di Dott. Luca Ramacci, / 188/6791/ noviembre de 2010.

- 180) **Aproximación Conceptual Integrada dal Derecho Penal Económico**, (versión actualizada) en obra colectiva *Derecho Penal Económico*, Coordinadores: Ramiro R. Rubinska y Daniel Schurjin Almenar, Tomo I, Editorial Bosch, Buenos Aires de 2010.

También publicada en blog académico personal del Profesor Damasio de Jesús <http://blog.damasio.com.br>. San Pablo, marzo de 2010.

Versión ampliada en sitio Atualidade do Direito de Centro de Ensino Luiz Flavio Gomez: <http://atualidadesdireito.com.br/lfg/2012/04/30/derecho-penal-economico-concepto-integrado-y-bien-juridico>, mayo de 2012.

- 181) **Alternativas Metodológicas para una adecuada comprensión y tipificación de la criminalidad económico-financiera** (versión actualizada y ampliada), en obra colectiva *Derecho Penal Económico*, Coordinadores: Ramiro R. Rubinska y Daniel Schurjin Almenar, Tomo I, Editorial Bosch, Buenos Aires de 2010.

- 182) **Documento básico sobre la evolución de la legislación antilavado en el Uruguay**, en *Revista Estudios Jurídicos* No. 8, publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, diciembre de 2010.

- 183) **El Derecho Penal del Enemigo y la inexcusable vigencia del Principio de la Dignidad de la Persona Humana**, en Revista de Derecho 2010 No. 05. Publicación Arbitrada de la Universidad Católica Dámaso Larrañaga. Uruguay; Edición conjunta de UCUDAL y la Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, diciembre de 2010.

También publicado bajo el título: Derecho Penal del Enemigo versus Dignidad de la Persona Humana, en *Gaceta Penal & Proceso Penal*, Tomo 23, Editora Gaceta Jurídica, Lima, Perú, mayo de 2011.

Versión para Brasil: Falando Sério: Direito Penal do inimigo e dignidade da pessoa humana, en <http://atualidadesdodireito.com.br/>; São Pablo. 2/3/2012.

- 184) **Fundamentos Jurídico Dogmáticos sobre los cuales reposa la multidisciplinariedad inherente a la investigación Criminal Contemporánea.** Homenaje al Dr. Diego Berro. en site del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, UDELAR: <http://fder.edu.uy/>; Institutos y U. Académicas"; "Instituto de Derecho Penal"; diciembre de 2010.
- 185) **Sobre los límites normativos de la dignidad sexual.** Prefacio a la obra "*Crimes Sexuais*" de José Henrique Pierangelli y Carmo Antonio de Souza, Editora Del Rey, Belo Horizonte, diciembre de 2010.
- 186) **Legitimación del Derecho Penal Tributario en el Estado Democrático Social de Derecho,** en *Gaceta Penal & Proceso Penal*, Tomo 18, Publicación del Grupo Editorial Gaceta Jurídica, Lima, diciembre de 2010.
- 187) **Reflexiones sobre la Teoría del Enemigo a partir de los Principios del Estado Democrático Social de Derecho,** en *Revista Direito & Paz*, No. 20, Publicación Oficial de UNISAL, Lorena, SP, febrero de 2011.
- 188) **Derecho Penal Económico- Concepto y Bien Jurídico.** en página del INUDEP- Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho (UDELAR), <http://fder.edu.uy/> Institutos y U. Académicas, Instituto de Derecho Penal, Montevideo, marzo de 2011.
- 189) **Sobre el alcance del "Principio de Confidencialidad". Su relación con el ejercicio de la Magistratura de la Defensa dentro de la Cooperación Judicial Penal Internacional Comparada,** en *Gaceta Penal & Proceso Penal*, Tomo 21, Editora Gaceta Jurídica, Lima, Perú, marzo de 2011.
- 190) **La deslegitimación y el fundamento garantista del Secreto Bancario,** en obra colectiva *Nos ad Justitiam esse natos*, Libro de Homenaje a la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso en el centenario de su fundación. (1911-2011), Volumen II. Coordinador editorial Prof. Dr. José Luis Guzmán Dálbora, Edic: Universidad de Valparaíso, Chile- EDEVAL, Valparaíso mayo de 2011.
- 191) **Quo Vadis. El Secreto Bancario Uruguayo, sus limitaciones y los paradigmas de la OCDE.** en site del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, UDELAR: <http://fder.edu.uy/>; Institutos y U. Académicas"; "Instituto de Derecho Penal", mayo de 2011.
- 192) **Prólogo** al libro del Prof. Germán Aller: "*Cuestiones dogmáticas, político-criminales y criminológicas*", Série Coloquios Penales, Carlos Alvarez Editores, Montevideo, junio de 2011.
- 193) **Evolución de la Legislación Antilavado en el Uruguay. Actualizada a agosto 2011,** Cuadernillo FD Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires, Depto. de Derecho Penal y Proceso Penal- Curso FAPLA, Clase 9, editado en el marco del Programa: Administración del Riesgo de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, Buenos Aires, agosto de 2011.
- 194) **Quo Vadis. El Cumplimiento Normativo?,** .en *Revista Brasileira de Ciencias Criminais- RBCCrim*, Año 19, No- 92, San Pablo, setiembre –octubre de 2011.

Versión abreviada del mismo texto en site del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, UDELAR: <http://fder.edu.uy/>; Institutos y U. Académicas”; “Instituto de Derecho Penal”;

- 195) **El Principio de Confidencialidad en la Cooperación Judicial Penal Internacional. A la luz del Protocolo del Mercosur**, En Revista de Derecho 2011 No. 06. Publicación Arbitrada de la Universidad Católica Dámaso Larrañaga. Uruguay; Edición conjunta de UCUDAL y la Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, diciembre de 2011.

En inglés: The Principle of Confidentiality in the international Criminal Judicial Cooperation (ICJC). His relationship with the judicial office effective defense of the sight of the Protocol of Mercosur, en *Florida Journal of International Law. Levin College of Law- UF- Gainesville*, diciembre de 2011, <http://www.law.ufl.edu/students/organizations/>

En Brasil como: A ma prática do Principio da Confidencialidade no Protocolo de Cooperacao Penal Internacional do Mercosul, en site especializado: <http://atualidadesdireito.com.br/>;, San Pablo, marzo de 2012.

También en versión actualizada y ampliada apareció en site de la Revista Electrónica Arbitrada Sistema Penal & Violencia de la PUCRS, versión actualizada y ampliada del texto original bajo el título de: “A confidencialidade das medidas cautelares na cooperação judicial penal internacional. Sua relação com o exercício efetivo da Magistratura da Defesa, em particular, à luz do Protocolo do Mercosul” <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/sistemapenaleviolencia/index>;, Vol. 5, No. 1 (2013). Junio de 2013.

- 196) **Corrupción Política y Sobrevivencia del Estado Democrático Social de Derecho**, en <http://www.estado.rgs/subchefia.etica.gov.br>, Porto Alegre, diciembre de 2011.

También publicado en <http://www.ibeldireito.org.br>, enero de 2012.

También publicado en <http://www.fder.edu.uy/>; del Instituto Uruguayo de Derecho Penal, Montevideo, marzo de 2012.

- 197) **La tradizione giuridica napoletane**. Conferencia *in laurea* dictada en el Colegio de Docentes del Doctorado de Investigación en Derecho Penal de la Scuola di Dottoratto “G. Vico”, Università di Salerno – Il de abril 2012, publicada en site <http://www.Facolta de Diritto/ Università degli Studi di Salerno.com>, mayo de 2012.

También publicada en blog académico personal del Profesor Damasio de Jesus <http://blog.damasio.com.br>. y Rivista Logos Direito de la Facultad de Derecho da Universidade Prof. Damasio de Jesús, <http://br.vlex.com/source/revista-juridica-logos-5643>, San Pablo, mayo de 2012.

- 198) **Principio de Confidencialidad y Magisterio de la Defensa en la Cooperación Judicial Penal Internacional.**, en Revista de la Facultad de Derecho- UDELAR, ejemplar Homenaje al Profesor Oscar Ermita Uriarte, No. 32 – Julio-diciembre de 2011, Comisión de Publicaciones Facultad de Derecho, Montevideo, julio de 2012.

Texto también publicado en

Site del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, UDELAR: <http://fder.edu.uy/>; Institutos y U. Académicas”; “Instituto de Derecho Penal”;, Montevideo, julio de 2012.

Site de Revista Argentina de Derecho Penal y Procesal Penal, DPUA, Revista Electrónica Arbitrada con Referato Internacional- LJ Group, No. 4, Buenos Aires, Agosto de 2012.

- 199) **Aspectos de la imputación de responsabilidad penal en el marco de la gestión organizacional flexible (FOM).** En obra colectiva: *Direito Penal como crítica da pena. Estudos em homenagem a Juarez Tavares por su 70º aniversario em 2 de setembro de 2012.* Editora Marcial Pons, Madrid, Barcelona. Buenos Aires. São Paulo, setiembre de 2012.
- 200) **La imputación de responsabilidad penal en el marco de la gestión organizacional flexible** Texto reformulado y ampliado, para Revista de Derecho Penal, número especial en homenaje a Eduardo A Pesce. RDP, 20, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo diciembre de 2012.
- 201) **El Principio de la Confidencialidad en la cooperación judicial penal internacional,** en Anuario de la Revista Argentina de Derecho Penal y Procesal Penal – Tomo 1, año 2012. Edic Fac de Derecho Universidad Austral, Buenos Aires, diciembre de 2012.
- 202) **Homenajes: En Recuerdo de Nahum Bergstein,** מיילדה, האג, ינפב מיטלושה ינפב האג, ונע (“Modesto ante los desposeídos y altivo ante los autoritarios”) en Revista de Derecho Penal No.20, Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo, diciembre de 2012.
- 203) **Aporte del “tomographic approach” para un adecuado tratamiento legal de la criminalidad económica contemporánea.** En Revista de Derecho 2012 2da época Año 7 No. 07. Publicación Arbitrada conjunta de la UCUDAL y la Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, diciembre de 2012.
- Versión actualizada y ampliada en la obra colectiva Temas de Ciencias Penales, Libro Homenaje al 50 aniversario de la Universidad de San Martín de Porres, Volumen II,. Edición: USMP Fondo Editorial- Facultad de Derecho. Centro de Estudios de Derecho Pena,. Lima., abril de 2013.
- 204) **Trece años de proceso normativo antilavado en Uruguay.** En “Tratado de lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.Tomo III, Coordinadores: Humberto Bertazza y Francisco D´albora (H), Editorial La Ley- Buenos Aires, diciembre de 2012.
- 205) **Tomographic approach: concepto y proyección garantista en el campo de la criminalidad económica,** En Revista Brasileira de Ciencias Criminais- RBCCrim- Año 21, No. 100, Edit. Thomsom Reuters-Revista dos Tribunais, San Pablo, enero- febrero de 2013.
- Site del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, UDELAR: <http://fder.edu.uy/>; Institutos y U. Académicas”; “Instituto de Derecho Penal”; Montevideo, mayo de 2013.
- 206) **Prólogo a la obra: “O lugar do Crime no Mercosul”-** autoría del Prof. Dr. Sandro Brescovit Trotta- Tesis de Doctorado en Derecho y Altos Estudios Contemporáneos- Universidad de Coimbra. Edición Verbo Jurídico-P Alegre, noviembre de 2013.
- 207) **Prólogo a la obra “La Tutela Penal del Cheque- Decreto- Ley 14.412”.** Autoría del Prof. Dr. Marcello Franco Dell’Isola, Carlos Alvarez Editor, Montevideo, noviembre de 2013.
- 208) **La Coopération Judiciaire Pénale dans les Communautés européennes,** en Revue L’écôle de la Bourse de Paris, Vol. X, No. 1, Banque Éditeur, Paris, febrero de 2014.

- 209) **Nuevas Consideraciones sobre Corrupción Política versus Estado Democrático Social de Derecho**, en <http://www.estado.rgs/subchefia.etica.gov.br>, Porto Alegre, marzo de 2014.
- 210) **Sobre la desnaturalización dogmática de los atributos de la Persona Humana** en site transjus@ub.edu, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, marzo de 2014.
- El mismo texto en site del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, UDELAR: <http://fder.edu.uy/>; Institutos y U. Académicas"; "Instituto de Derecho Penal"; mayo de 2014.
- 211) **Introducción a los problemas de la Imputación en el Derecho Penal Económico** en site especializado: <http://atualidadesdodireito.com.br/>. San Pablo, abril de 2014.
- 212) **Report: Riciclaggio- Análisis de los tipos penales, delitos antecedentes y sujetos obligados en la normativa de Uruguay**—Ponencia para la III Sessione- Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale, Universidad de Estudios de Salerno, mayo de 2014- En vías de publicación.
- 213) **El relevamiento del Secreto Bancario Uruguayo en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre Uruguay y el Reino de España Ley 17.020** en site transjus@ub.edu, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, abril de 2014.
- El mismo texto en site del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, UDELAR: <http://fder.edu.uy/>; Institutos y U. Académicas"; "Instituto de Derecho Penal"; junio de 2014.
- 214) **El Oficial de Cumplimiento, sus obligaciones y criterios para la elaboración de Matrices de Riesgo** en site del Instituto Uruguayo de Derecho Penal de la Facultad de Derecho UDELAR: <http://fder.edu.uy/>; Institutos y U. Académicas"; "Instituto de Derecho Penal"; junio de 2015.
- 215) **Nuevas Reflexiones sobre la imputación penal en el marco de la gestión organizacional flexible**, en Homenaje al Prof. Dardo Prezsa Restuccia, Revista Estudios Jurídicos de UCUDAL No 13, Montevideo, diciembre de 2014.
- 216) **Documento Básico sobre la Evolución de la Legislación Antilavado en Uruguay**- Versión reformulada y actualizada para el VII Curso 2015 de la Certificación para Oficiales de Cumplimiento – ISEDE-UCUDAL – Con más Presentación PP en site del Curso en ISEDE (200, ps)- 2015
- 217) **Documento Fundamentos Teóricos sobre los cuales reposa el Curso de Certificación para Oficiales de Cumplimiento ISEDE- UCUDAL**. Versión reformulada y actualizada para el VII Curso 2015 de la Certificación para Oficiales de Cumplimiento – Con más Presentación en PP, en site del Curso ISEDE., Montevideo 2015.
- 218) **Documento Principios de la Cooperación Judicial Penal Internacional en el Protocolo del Mercosur. Versión reformulada y actualizada para el VII Curso 2015 de la Certificación para Oficiales de Cumplimiento – ISEDE-UCUDAL** Con más Presentación en PP, En site del Curso ISEDE. Montevideo 2015
- 219) **Documento La Cooperación Judicial Penal Internacional en la Convención Interamericana de la OEA**. Versión reformulada y actualizada para el VII Curso 2015 de la Certificación para Oficiales de Cumplimiento – ISEDE-UCUDAL. Con más Presentación en PP, en site del Curso ISEDE. Montevideo 2015.

- 220) **Documento Análisis de los Convenios de Intercambio de Información Tributaria firmados por Uruguay con Argentina y Brasil.** Aspectos teóricos y prácticos. Defectos y aspectos positivos. Aplicación jurisprudencial de estos textos. Versión reformulada y actualizada para el VII Curso 2015 de la Certificación para Oficiales de Cumplimiento – ISEDE-UCUDAL Con más Presentación en PP, en site del Curso ISEDE. Montevideo 2015
- 221) **Documento Ámbito de ejercicio lícito de los profesionales jurídicos abogados y escribanos.** Versión reformulada y actualizada para el VII Curso 2015 de la Certificación para Oficiales de Cumplimiento – ISEDE-UCUDAL Con más Presentación en PP, en site del Curso en ISEDE. Montevideo 2015.
- 222) **Nuevos aportes al “Tomographic Approach” para un adecuado accertamento legal de la criminalidad económica contemporánea.** En Revista de Derecho Penal Económico, Vol 2014-2. Rubinzal Cuzoni Editores, Buenos Aires, febrero de 2015.
- 223) **La preocupante prevalencia de la Teoría de la Imputación sobre la Teoría del Injusto en el debate dogmático actual.** En Revista Arbitrada Nuevo Derecho Penal. IBCP, No 2, Vol IV, La Paz Bolivia, mayo de 2015.
- 224) **Direito Penal Econômico: Bem Jurídico, panorama geral de imputação e avaliação dos critérios mais apropriados a delinquência econômica.** Artículo en colaboración con los Profesores Investigadores: Jaqueline Lourenco Rodrigues Lopes de Carvalho y Fernando Gentil Gizzi de Almeida Pedroso, publicado en Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal, Año XI, No 66, São Paulo, Junio-julio- 2015,
- 225) **O Anfiteatro do Direito Penal Econômico: seus postulados comezinhos e a avaliação dos critérios mais apropriados à delinquência econômica.** Artículo en colaboración con los Profesores Investigadores: Jaqueline Lourenco Rodrigues Lopes de Carvalho y Fernando Gentil Gizzi de Almeida Pedroso publicado en site jus navegandi
1) **O Anfiteatro do Direito Penal Econômico: seus postulados comezinhos e a avaliação dos critérios mais apropriados à delinquência econômica.** Artículo en colaboración con los Profesores Investigadores: Jaqueline Lourenco Rodrigues Lopes de Carvalho y Fernando Gentil Gizzi de Almeida Pedros. Publicado en site jus navegandi <http://jus.com.br/artigos/39660/o-anfiteatro-do-direito-penal-economico#ixzz3dNHQtod6>, Junio de 2015.
- Ajustado en texto y notas en Revista Jurídica Lex, San Pablo, setiembre de 2015.
- 226) **Estatuto del Oficial de Cumplimiento y optimización de los instrumentos a su disposición,** en “El Derecho entre dos siglos. Estudios Conmemorativos de los 25 años de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay- Miguel Tomé (coordinador), 2do Volumen, Montevideo, Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, diciembre de 2015.
- 227) **Criterios de Imputación en el Derecho Penal Económico- Apreciación crítica de los nuevos paradigmas.-**en Anales de la I6a. Annual Conference on Legal & Policy Issues in the Americas, 17-18 December, 2015 Levin College of Law, UF –University of Florida. December, 2015.
- 228) **The Wistleblowers Program and de New Finance Compliance System –** (Dodd- Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act- SEC), MBC NY- No.3- Vol 4, New York, December, 2015.
- 229) **Corrupción vr Sobrevivencia del Estado Democrático-** en Anales de Forum Social Mundial 2017, Panel Pacto Federativo, Porto Alegre, Enero de 2017 <https://www.youtube.com/watch?v=mDXhktzzkSk>.

- 230) Expansión del Derecho penal en América Latina. Experiencia en Uruguay.** En obra colectiva Extensión (Seminarios, Talleres, Encuentros) Seminario: Agenda Corta Anti delincuencia. Expansión del Derecho Penal en América latina, Centro de Documentación Defensoría Penal Pública, No. 7- Santiago de Chile, Octubre de 2017.
- 231) La incorporación del delito tributario como delito antecedente del lavado de activos. ¿Imposición internacional justificada?-** en Revista de Derecho Penal- Derecho Penal Económico, Vol. 2017-2, Instituto de Ciencias Penales Argentina, Rubinzal- Culzoni Editores, Buenos Aires de 2018.
- 232) On the Theory of “Work instead” in the context of the Systematic criminal imputation, european or continental and saxon anglo -** —en Law and Criminology Review- Vol 12 No 3, School of Law, University of Texas an Austin, Austin, September-October, 2018.

TRADUCCIONES

El Secreto Bancario Suizo- de Maurice Aubert traducido del francés, publicado por Cuadernos de Cátedra con Prólogo de Montero Zendejas, Editorial Coyoacan, México DF- 1991.

Consideraciones político criminales acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema penal italiano, de Elio Lo Monte, traducción del italiano, en Revista de Derecho Penal, No. 13, noviembre de 2002.

Principios de Derecho Penal Fiscal de Elio Lo Monte, Traducción del italiano y Prólogo del libro, publicado por BdeF Editores, Buenos Aires- Montevideo 2006

Reflexiones sobre técnica legislativa, la ley penal y el problema de la intangibilidad de los tipos penales, de Elio Lo Monte, traducción del italiano en Revista de Derecho Penal. Número Especial Homenaje a la Prof. Ofelia Grezzi, FCU 2006.

Teoría del Injusto Penal de Juárez Tavares traducción del portugués del Dr. Mario Pereira Garmendía, supervisión y revisión a cargo del dicente, Editorial B de F Montevideo-Buenos Aires, agosto de 2010.

La ineficacia del Derecho Penal de los Negocios, artículo del Prof. Yves Guyon, traducción del francés para Revista Bahiana de Derecho Penal, octubre de 2015.

Presupuestos para la aplicación eficaz y garantista del Sistema Acusatorio, artículo del Prof. Daniel Soulez-Lariviere, traducción del francés para Revista Arbitrada de la Facultad de Derecho de la UCU, diciembre de 2015.