



CONGRESO DE LA NACIÓN  
ARGENTINA

## Legislazione Argentina Contro la Criminalità Organizzata Transnazionale

### Confisca dei beni

- Si trova in considerazione della Camera dei Deputati della Nazione l'approvazione del progetto di legge venuto dall'Onorevole Senato della Nazione (2018).
- Inoltre, il Potere Esecutivo Nazionale procede ad emanare il **DNU 62/2019**, con modifiche del Codice Penale, stabilendo un "regime procedurale dell'azione civile di confisca dei beni".
- Va osservato che suddetto DNU fu curato dalla Commissione Bicamerale Permanente dell'Iter Legislativo - Legge 26122, e il 27 febbraio 2019 fu emesso con l'Ordine del Giorno 922.

---

### Ricompense

- Legge 26538 di Creazione del fondo permanente di ricompense (2008).
- E l'altra é la Legge 26375 della Creazione di un'unità speciale per l'Indagine di persone ricercate dalla Giustizia (2009).
- Si rileva che, inoltre, il DNU DNU 62/2019 contiene, nell'articolo 18, una menzione al ricorso di ricompensa per chi voglia collaborare: "ricompensa di una percentuale che non potrà eccedere del DIECI PER CENTO (10%) dei beni il cui dominio si dichiara estinto come conseguenza dell'informazione fornita da parte del collaboratore".
- Infine, si noti che il Deputado Fernando A. Iglesias presentó durante il 2018 (espediente 6243-D-2018), un progetto di legge che mira alla "regolamentazione di ricompense per chi apporti all'identificazione e recupero dei beni ottenuti mediante atti di corruzione o frode contro l'amministrazione pubblica".

---

### La figura del pentito e dell'agente sotto copertura

- Legge 27304 (2016) che introduce la figura dell'imputato pentito in fatti di corruzione.



**CONGRESO DE LA NACIÓN  
ARGENTINA**

- Successivamente si sanzionó la Legge 27319 (2016) di incorporazione di nuovi strumenti nei confronti dei delitti di investigazione complessa, incorporando le figure del pentito, agente sotto copertura, agente infiltrato, agente informatore e consegne controllate.
- 

**Tratta di esseri umani**

- Legge 25632 (2002) Convenzione Internazionale contro la Delinquenza Organizzata Transnazionale e i suoi protocolli complementari per prevenire, reprimere e sanzionare la tratta di esseri umani, specialmente donne e bambini e contro il traffico illecito di migranti via terra, mare e aerea.
- Legge 26364 (2008) e la sua Legge di modifica 26842 (2008) per la Prevenzione e sanzione della tratta di esseri umani e assistenza alle sue vittime.
- Legge 27046 (2015) Pubblicazione obbligatoria della dicitura “Lo sfruttamento sessuale di bambini, bambine e adolescenti e la tratta di esseri umani in Argentina é un delitto severamente punito. Denuncialo.”