

SERPA GUIÑAZÚ - RICARDES (coords.)
KLASS - FULLIN - GUTIÉRREZ DE LA CÁRCOVA

DELINCUENCIA TRANSNACIONAL ORGANIZADA

Lavado de activos,
narcotráfico y financiamiento
del terrorismo



CATHEDRA
J U R I D I C A

Índice

Los autores XI

Prólogo del Dr. Raúl A. Ricardes XXI

I. El tratamiento de la delincuencia organizada transnacional y otros delitos en la agenda internacional e interamericana,
por *RAÚL A. RICARDES*

1. Relevancia del tema	3
2. Criterios y principios para su análisis y tratamiento en los foros multilaterales	7
3. Principales avances en los ámbitos de Naciones Unidas, OEA y en el Proceso de las Cumbres de las Américas	11
4. Los delitos internacionales y el concepto de seguridad multidimensional	19
5. Recientes desarrollos y perspectivas para su futuro tratamiento	21
6. Posición de la Argentina en el ámbito internacional	28
7. La diplomacia argentina y la legislación interna en materia de defensa nacional y de seguridad interna	34
8. Conclusión	38

II. Crimen organizado y derechos fundamentales, por RICARDO KLASS

Panorama de la cuestión	43
-------------------------------	----

III. Ámbitos de actuación del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Análisis de tipologías, por ESTEBAN FULLIN

1. Introducción	55
2. Ámbitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo	57
3. El trabajo del GAFI y los ámbitos de actuación	58
4. Creación del GAFI y de los estándares sobre prevención y represión del financiamiento del terrorismo	59
4.1. Formación de estándares internacionales	60
4.2. El proceso de listado de países no cooperantes	63
5. Principales diferencias entre las maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo	65
5.1. Experiencia, operatoria e impacto	65
6. Métodos de financiamiento del terrorismo	68
7. Conclusión	70

Anexo 1: Las 9 Recomendaciones especiales contra el financiamiento del terrorismo

I. Ratificación y ejecución de los instrumentos de las NU	73
II. Tipificación del financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero asociado	73
III. Congelamiento y decomiso de activos terroristas	73
IV. Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con el terrorismo	74
V. Cooperación internacional	74
VI. Sistemas alternativos de envíos de fondos	74
VII. Transferencias electrónicas	74
VIII. Organizaciones sin fines de lucro	75
IX. Correos de efectivo (<i>cash courriers</i>)	75

<i>Anexo 2: Las 40 Recomendaciones</i>	76
Introducción	76
A. Sistemas jurídicos	78
B. Medidas que deben tomar las instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras para impedir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo	80
C. Medidas institucionales y de otros tipos necesarias en los sistemas destinados a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo	91
D. Cooperación internacional	94
Glosario	97
Anexo. Notas interpretativas de las cuarenta recomendaciones	101

IV. Panorama nacional y regional sobre la incursión del crimen organizado en la Argentina, por CLAUDIO GUTIÉRREZ DE LA CÁRCOVA

1. Introducción	115
2. Narcotráfico en la Argentina. Su evolución. Situación actual .	116
2.1. Cifras provinciales	120
2.2. Cifras federales	121
2.2.1. Policía de Seguridad Aeroportuaria	121
3. El narcotráfico en América	122
4. Bibliografía	127

Conclusiones,

por GUILLERMO O. SERPA GUIÑAZÚ	129
--------------------------------------	-----