

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

I. 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