

PERCY GARCÍA CAVERO

Profesor de Derecho Penal y Derecho penal económico
Universidad de Piura

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Segunda edición actualizada

2016

editorial
B de f
Montevideo - Buenos Aires

Julio César Faira - Editor

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	XI
INTRODUCCIÓN.....	1

Capítulo I

ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS Y DECISIONES POLÍTICO-CRIMINALES EN RELACIÓN CON EL LAVADO DE ACTIVOS

I. La vinculación criminológica del lavado de activos con la criminalidad organizada	5
II. Las características criminológicas del lavado de activos	9
1. La lesividad del lavado de activos en el sistema económico.....	9
2. El modelo de fases del lavado de activos.....	10
3. La transnacionalidad del lavado de activos	15
4. La profesionalización del proceso de lavado de activos	17
III. Decisiones político-criminales: la lucha contra la criminalidad organizada.....	18
1. La lucha en el plano internacional	19
2. La lucha en el plano nacional	24

Capítulo II

EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

I. Sujetos obligados.....	30
1. Los sujetos obligados a incorporar un sistema de prevención y detección del lavado de activos ...	32

2. Sujetos obligados a comunicar determinado tipo de operaciones	37
3. Sujetos obligados a suministrar la información requerida	38
II. Los órganos supervisores	38
1. Las facultades de supervisión	39
2. Los órganos de colaboración	40
3. Las sanciones administrativas	42

Capítulo III

LA REPRESIÓN PENAL DEL LAVADO DE ACTIVOS

I. Antecedentes	45
II. La ley penal contra el lavado de activos	48
1. El bien jurídico protegido	49
2. Los tipos penales	64
3. Las consecuencias accesorias	168

Capítulo IV

EL LAVADO DE ACTIVOS EN SECTORES ECONÓMICOS ESPECIALMENTE PROPICIOS

I. Introducción	177
II. El lavado de activos en el sistema financiero	177
1. La inclusión de los bancos en el sistema de prevención y detección del lavado de activos	179
2. El sistema de prevención del lavado de activo de las empresas financieras	181
3. Los delitos de lavado de activos imputables a los empleados bancarios	191
III. El lavado de activos en el sector minero	200
1. Las medidas de prevención y detección del lavado de activos impuestas administrativamente a las empresas del sector minero	201
2. La imputación de responsabilidad por el delito de lavado de activos en el sector minero	203

Capítulo V

COMPLIANCE Y LAVADO DE ACTIVOS

I. Compliance	209
II. Criminal compliance	210
III. Lavado de activos	214
IV. La responsabilidad penal por la situación de <i>non-compliance</i>	219
1. Las medidas contra la empresa misma	219
2. La imputación penal a los miembros de la empresa	221

BIBLIOGRAFÍA	233
--------------------	-----