



FEDERICO H. VILLENA

Lavado de activos y el GAFI

Su influencia internacional en la lucha
contra el blanqueo de capitales

CORTE SUPREMA BIBLIOTECA	
SIG. TOPOGRAFICA E 5228	INVENTARIO 155884



Praxis Jurídica
ediciones



ÍNDICE

PRÓLOGO.....	9
RESUMEN.....	13
1. INTRODUCCIÓN.....	15
2. GAFI. LISTAS NEGRAS Y GRISES.....	23
3. SU EVOLUCIÓN A LO LARGO DE LOS AÑOS.....	31
4. NORMAS INTERNACIONALES PROMOVIDAS.....	39
5. PAÍSES MIEMBROS. GRUPOS REGIONALES. RELACIONES CON LA INSTITUCIÓN.....	45
6. PAÍSES QUE MODIFICARON SU LEGISLACIÓN A LO LARGO DE LOS AÑOS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL GAFI.....	51
Unión Europea.....	51
América.....	55
7. EL GAFILAT Y SU INCIDENCIA EN LOS SISTEMAS JURÍDICOS LATINOAMERICANOS.....	61
7.1 La Argentina y el GAFILAT.....	71

8. LA ARGENTINA Y EL GAFI	77
8.1 Deficiencias. UIF	78
8.2 El problema de las organizaciones sin fines de lucro	81
8.3 Presidencia argentina del GAFI (2017-2018)	85
9. CONCLUSIONES	91
ANEXO. JURISPRUDENCIA RELACIONADA	101
<i>"Vargas Méndez, Patricia Mercedes y otros s/ recurso de casación"</i>	101
<i>"Raldes Silva, Hugo y otro s/encubrimiento (art.277) y encubrimiento (art.278)"</i>	103
<i>"B. Angel David y Otros s/ Infracción Ley 23.737"</i>	106
<i>"Barrientos, Carlos Daniel s/actuaciones complementarias"</i>	108
<i>"Barakat, Ali Hassan y otros s/ infracción art. 306.1. cp / ley 26.734"</i>	108
<i>"Acosta Aguilera, Luz María y Guzmán Ramírez, Francisco Javier s/contrabando e infr. arts. 278 inc. 3 y 277 inc. 3 apartado "b" del CP"</i>	110
<i>"Antonini Wilson, Guido A. s/Infracción Ley N° 22.415"</i>	113
<i>"Mariscal, Juan Manuel y otros s/Infracción Ley N° 23.737"</i>	115
<i>"Altamira, Jorge Guillermo y otros s/ infracción ley 23737"</i>	118
REFERENCIAS	121