



PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

LEYES N° 19574 Y N° 19749

RUBÉN FLORES DAPKEVICIUS

 **EDITORES**
FONDO EDITORIAL

CORTE SUPREMA BIBLIOTECA	
SIG. TOPOGRAFICA	INVENTARIO
E 5277	156822

INDICE

Prólogo.....	9
I. El derecho del lavado de activos.....	13
1. Precisiones previas.....	13
2. Evolución.....	14
II. Concepto.....	18
1. Definición.....	18
2. Objetivo.....	19
III. El proceso de lavado de activos.....	20
1. Definición.....	20
2. Entidades y normas internacionales.....	21
3. Las 40 recomendacion del GAFI.....	25
4. Las listas del GAFI.....	33
5. Entes regionales.....	34
<i>a. Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo.....</i>	<i>36</i>
<i>b. Grupo de Trabajo respecto al Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera de los miembros.....</i>	<i>36</i>
<i>c. Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo.....</i>	<i>37</i>
6. Antecedentes nacionales.....	38
IV. Criptomonedas, <i>big data</i> y <i>blockchain</i>.....	42
1. Introducción.....	42
2. <i>Big data</i>	43
3. <i>Blockchain</i>	46
4. Criptomonedas y <i>bitcoin</i>	48
5. Análisis preliminar de la legislación venezolana.....	53
V. Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos.....	57
1. Introducción.....	57
2. Órganos, sistemas orgánicos competentes y personas obligadas en el sistema.....	59

a. <i>SENACLAFT</i>	59	X. El derecho constitucional y administrativo económico	175
b. <i>Secretario de la SENACLAFT</i>	67	1. Importancia en la prevención del blanqueo de capitales.....	175
c. <i>Comisión coordinadora de lavado de activos</i>	71	2. El orden jurídico económico de derecho público.....	177
d. <i>Sujetos obligados no financieros</i>	74	3. La conducción de la economía nacional.....	177
3. Órgano, sistemas orgánicos competentes y obligados personas financieras	83	4. El derecho comunitario y de la integración.....	178
a. <i>Unidad de Información y Análisis Financiero</i>	83	5. El ministerio de economía y finanzas.....	179
b. <i>Sujetos obligados financieros</i>	85	6. La oficina de planeamiento y presupuesto.....	180
VI. Debida diligencia	89	7. El Banco Central.....	180
1. Introducción	89	XI. Administración pública estatal 4.0	181
2. Debida diligencia común	102	1. Concepto	181
3. Debida diligencia simplificada	103	2. Decisiones automatizadas	183
4. Diligencia intensificada o ampliada	107	Bibliografía	185 ✓
5. Debida diligencia especial	109		
a. <i>Observaciones definitivas y prácticas</i>	112		
VII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva	121		
1. Introducción	121		
2. Las 9 recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo	122		
3. Legislación nacional	124		
VIII. Sanciones aplicables a los sujetos obligados	132		
1. Introducción	132		
3. Administrativas	134		
a. <i>Sujetos obligados del sector no financiero</i>	134		
b. <i>Sujetos financieros</i>	135		
IX. Sistema judicial especializado	144		
1. Estructura orgánica	144		
2. Delitos de lavado de activos y causales o precedentes	147		
3. Técnicas especiales de investigación	153		
4. Medidas cautelares	161		
5. Decomiso	163		
6. Cooperación internacional	172		