

Colección Ciencias Penales

Armonización del delito de lavado de activos en los países de la Alianza del Pacífico

Ligia María Vargas Mendoza

Grupo de Investigación en Derecho Penal y Justicia Transicional
"Cesare Beccaria", Universidad de los Andes

[111578]


IBAÑEZ

 Universidad de
los Andes

LIGIA MARÍA VARGAS MENDOZA

ARMONIZACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

Grupo de Investigación en Derecho Penal
y Justicia Transicional
“Cesare Beccaria”

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
C.C.I.J. “SILVESTRE MORENO CORA”
BIBLIOTECA


Grupo Editorial
IBÁÑEZ

 Universidad de
los Andes

G553
V373a
ej.1

Vargas Mendoza, Ligia María

Armonización del delito de lavado de activos en los países de la Alianza del Pacífico / Ligia María Vargas Mendoza; prólogo Cristina Méndez Rodríguez. -- Edición Gustavo Ibáñez Carreño. -- Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2018.

216 páginas; 23 cm. -- (Colección Ciencias penales)

Incluye bibliografía.

ISBN 978-958-749-822-6

1. Alianza del Pacífico 2. Lavado de dinero - Países de la Alianza del Pacífico 3. Lavado de activos - Legislación internacional 5. Lavado de dinero - Legislación internacional I. Méndez Rodríguez, Cristina, prologuista II. Ibáñez Carreño, Gustavo, editor III. Tit. IV. Serie. 364.168 cd 21 ed.

A1583094

CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

Para citar este libro: <http://dx.doi.org/10.15425/2017.102>

COLECCIÓN CIENCIAS PENALES

Enero del 2018

RICARDO POSADA MAYA
Director

© LIGIA MARÍA VARGAS MENDOZA

COMITÉ EDITORIAL

© Universidad de los Andes, Facultad de Derecho

Ediciones Uniandes

Calle 19 n.º 3-10, oficina 1401

Bogotá, D. C., Colombia

Teléfono: 339 49 49, ext. 2133

<http://ediciones.uniandes.edu.co>

infeduni@uniandes.edu.co

RICARDO MOLINA LÓPEZ
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia

FERNANDO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
Universidad Sergio Arboleda, Colombia

YESID REYES ALVARADO
Universidad Externado, Colombia

LOTHAR KUHLEN
Universidad Mannheim, Alemania

WALTER PERRON
Universidad de Freiburg, Alemania

MARCELO SANCINETTI
Universidad de Buenos Aires, Argentina

JUAN LUIS GÓMEZ COLOMER
Universidad Jaume I de Castellón, España

FERNANDO MOLINA FERNÁNDEZ
Universidad Autónoma de Madrid, España

JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ
Universidad Pompeu Fabra, España

ENZO MUSCO
Universitá "Tor Vergata", Italia

MARIO TRAPANI
Universitá Roma Tre, Italia

JOSÉ HURTADO POZO
Universitè de Fribourg, Suiza

ISBN 978-958-749-822-6 (libro impreso)

ISBN 978-958-749-823-3 (e-book)

Diseño de Portada: David A. Cortés A.

Diagramación electrónica: Clara Gómez C.

© Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad:
Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica:
Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

© Grupo Editorial Ibáñez
Carrera 69 Bis N.º 36-20 Sur
Teléfonos: 2300731-2386035
Librería: Calle 12 B N.º 7-12 L. 1
Tels.: 2835194-2847524
Bogotá, D.C.-Colombia
<http://webmail.grupoeditorialibanez.com>

Impreso en Colombia - Printed in Colombia

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

297057

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	21
-------------------	----

Capítulo I: APUNTES DE POLÍTICA CRIMINAL

1) Apuntes generales.....	27
2) Efecto de la globalización.....	29
3) La internacionalización del Derecho Penal.....	32
4) El lavado de activos como fenómeno internacional.....	36
5) Precisiones terminológicas.....	39

Capítulo II: EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

1) El bien jurídico protegido.....	44
a) El lavado de activos no protege un bien jurídico	45
b) El lavado de activos como tipo penal mono-ofensivo.....	47
i) La administración de Justicia	47
ii) El bien jurídico tutelado por el delito precedente	49
iii) La lucha contra la criminalidad organizada.....	50
c) El lavado de activos como tipo penal pluriofensivo.....	52
i) La función preventiva de la administración de Justicia y el bien jurídico tutelado por el delito previo	52
ii) El orden económico y social y el bien jurídico protegido por el delito previo	53
iii) La administración de justicia y el orden económico y social.....	53
d) El lavado de activos protege el orden económico y social..	54
2) El tipo penal doloso de lavado de activos.....	60

a)	Verbos típicos.....	63
b)	Sujeto activo.....	64
c)	Sujeto pasivo.....	67
d)	Objeto sobre el cual recae la acción delictiva.....	68
e)	Imputación objetiva.....	72
f)	Elementos subjetivos del tipo.....	73
g)	Apuntes sobre la técnica legislativa.....	76
3)	El tipo penal imprudente de lavado de activos.....	78
a)	Incorporación en los instrumentos internacionales.....	79
b)	El problema de los elementos subjetivos del tipo.....	81
c)	El deber objetivo de cuidado.....	83
i)	El lavado de activos imprudente como un delito común	84
ii)	El lavado de activos imprudente como un delito especial.....	86
d)	La verdadera intención del legislador.....	89
e)	La relación con los principios limitadores del <i>ius puniendi</i> ...	91

Capítulo III:

NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS

1)	Instrumentos de la Organización de Naciones Unidas.....	97
a)	La Convención de Viena.....	97
b)	La Convención de Palermo.....	101
c)	La Convención de Mérida.....	103
d)	Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero de las Naciones Unidas.....	104
2)	Iniciativas de la Organización de Estados Americanos (OEA)	104
3)	Otras iniciativas relevantes.....	107
a)	El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)....	107
b)	La Declaración de Principios del Comité de Basilea sobre el Blanqueo de Capitales.....	110

Capítulo IV:

NORMATIVA EUROPEA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS

1) Antecedentes en Europa.....	113
a) La Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa.....	113
b) La Convención del Consejo de Europa sobre Blanqueo de Capitales.....	115
c) El Convenio de Varsovia.....	116
2) Normativa de la Unión Europea.....	117
a) El Tratado de Lisboa.....	117
b) Las Directivas.....	119
i) La primera Directiva.....	120
ii) La segunda Directiva.....	122
iii) La tercera Directiva.....	123
iv) La cuarta Directiva.....	125

Capítulo V:

LAS NORMAS CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DE LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

1) La Alianza del Pacífico.....	127
a) El Acuerdo Marco.....	129
b) Otros instrumentos de la Alianza del Pacífico.....	130
2) El lavado de activos en Chile.....	133
a) Antecedentes históricos.....	133
b) La ley 19.913 de 2003.....	134
c) Otras medidas preventivas.....	142
d) Evaluación del GAFISUD.....	143
3) El lavado de activos en Colombia.....	145
a) Antecedentes históricos.....	145
b) La ley 599 de 2000.....	149
c) Otras medidas preventivas.....	153

d) Evaluación del GAFISUD.....	156
4) El lavado de activos en México.....	157
a) Antecedentes históricos.....	157
b) El Código Penal Federal.....	160
c) Otras medidas preventivas.....	166
d) Evaluación del GAFISUD.....	168
5) El lavado de activos en Perú.....	169
a) Antecedentes históricos.....	169
b) El Decreto Legislativo 1106 de 2012.....	172
c) Otras medidas preventivas.....	180
d) Evaluación del GAFISUD.....	180
6) Tabla: Los tipos penales de lavado de activos en la Alianza del Pacífico.....	182

Capítulo VI:

PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS PARA LA ALIANZA DEL PACÍFICO

1) Instrumento vinculante.....	185
2) El tipo penal de lavado de activos en la Alianza del Pacífico... 186	
a) Verbos típicos.....	188
b) Sujeto activo.....	189
c) Objeto sobre el cual recae la acción.....	190
d) Elementos subjetivos del tipo.....	191
e) Pena.....	192
 CONCLUSIONES.....	 195
BIBLIOGRAFÍA.....	199
ANEXO.....	209