

ÍNDICE

Prólogo	9
Necesario preámbulo	13
Notas introductorias	29
Antecedentes de política criminal	33
Lavado de activos en los instrumentos internacionales	39
La situación de Ecuador en el lavado de activos	49
Entrevista al Dr. Rafael Franzini, jefe de la unidad de lavado de activos de la CICAD	53
Ley de lavado de activos de Ecuador	57
Propuesta normativa actual	61
Bien jurídico protegido	63
Elementos del tipo penal	67
El iter criminis y el proceso de lavado de activos	77
Clases de tipo penales	97
Listado de delitos y delitos conexos	105
Notas breves sobre el delito conexo	109
Una importante discusión en España	115
Los delitos conexos y el tratamiento en Europa	123
El origen ilícito de los activos lavados como elemento normativo del tipo penal	129
El error de tipo y el error de prohibición	131
La teoría de la participación y la prohibición de regreso	139
LAVADO DE ACTIVOS	256
El lavado de activos en el momento actual	143
Las acciones típicas y algunos aspectos relevantes del lavado de activos en Ecuador	147
Los diferentes verbos rectores del tipo penal	151

La asociación ilícita y el crimen organizado	161
La expansión del derecho penal	163
La teoría del autor mediato	165
El rol del abogado	173
Responsabilidad del abogado defensor que recibe honorarios maculados	175
Lavado de activos y derecho penal del enemigo	177
Lavado de activos e imputación objetiva	183
El caso de los abogados en Alemania	203
La inconstitucionalidad del procesamiento por lavado de activos en contra del abogado defensor	225
El abogado defensor en EE.UU. y blanqueo de capitales	237
Lavado de activos y defraudación tributaria	245
Bibliografía	253