



Gonzalo Bascur Retamal

Delito de lavado de activos

Aspectos esenciales

Prólogo de Francisco Maldonado Fuentes

ediciones
DER

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	III
PRÓLOGO.....	V
NOTA PRELIMINAR.....	XI
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.....	1
1. GENERALIDADES E INTERNACIONALIZACIÓN DEL FENÓMENO.....	3
2. ANTECEDENTES NORMATIVOS.....	7
3. OFENSIVIDAD Y BIEN JURÍDICO.....	9
4. EL CATÁLOGO CERRADO DE ILÍCITOS BASE.....	17
CAPÍTULO II: TIPO OBJETIVO Y SUBJETIVO.....	25
1. LA CONDUCTA DE OCULTAMIENTO (LITERAL A) DEL ARTÍCULO 27).....	27
1.1. Tipo objetivo.....	28
A) Conducta: “ocultar” o “disimular”.....	28
a. Comportamientos.....	28
b. La fenomenología del ocultamiento: Secuenciación y tipologías GAFI.....	34
B) El objeto de la conducta: “bienes” de “origen ilícito”.....	40
a. Los activos propiamente tales y su conexión con el tipo base.....	41
b. El origen ilícito de los bienes: la autonomía del tipo de lavado	53
C) El sujeto activo: ¿autolavado?.....	57
1.2. Tipo subjetivo.....	59
A) Dolo.....	59
B) Culpa.....	64

2. LA CONDUCTA DE AISLAMIENTO O CONTACTO (LITERAL B) DEL ARTÍCULO 27) 66

2.1. Tipo objetivo..... 68

 A) Conducta: “poseer”, “tener”, “adquirir” y “usar” 68

 B) El objeto de la conducta: “bienes” 73

 C) El sujeto activo: ¿autolavado? 73

2.2. Tipo subjetivo 78

 A) Dolo y elemento subjetivo del tipo 78

 B) Culpa 80

CAPÍTULO III: FORMAS ESPECIALES DE APARICIÓN DEL DELITO..... 83

1. ETAPAS IMPERFECTAS DE EJECUCIÓN 85

2. INTERVENCIÓN DELICTIVA 85

CAPÍTULO IV: REGLAS DE SANCIÓN..... 87

1. PENALIDAD 89

2. REGLA DE PROPORCIONALIDAD..... 91

3. UNIDAD Y PLURALIDAD DE DELITOS..... 92

CAPÍTULO V: CUESTIONES PROCESALES DE RELEVANCIA 95

1. MARCO GENERAL..... 97

BIBLIOGRAFÍA 101

DOCTRINA 101

JURISPRUDENCIA CITADA 111