Índice

www.librotecnia.cl

Nota introductoria	7
------------------------------	---

CAPÍTULO I

Cuestiones Preliminares	9
--------------------------------	----------

I. Contexto histórico de la legislación sobre el financiamiento del terrorismo en Chile	9
II. El financiamiento del terrorismo como fenómeno	14
1. Discusión sobre los hitos para la determinación del financiamiento del terrorismo .	14
2. Fuentes de financiamiento del terrorismo . .	18
3. Medios de transferencia de fondos	21
4. Levantamiento de información desde la actividad notarial	25
5. Usos del dinero para el funcionamiento de la actividad terrorista	26

CAPÍTULO II
Instrumentos internacionales, recomendaciones
relativos al delito de financiamiento
del terrorismo **31**

I.	Instrumentos internacionales	32
	1. Resolución 51/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas	32
	2. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo	33
	3. Resolución 1373/2001 de la Asamblea General de las Naciones Unidas	58
	4. Resolución 2133/2014 de la Asamblea General de las Naciones Unidas	64
	5. Convención Interamericana contra el Terrorismo	67
II.	Decisión marco del Consejo de la Unión Europea, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo	70
III.	Recomendaciones del GAFI	73

CAPÍTULO III
La legislación comparada **81**

I.	Legislación de EE.UU.	81
II.	Legislación canadiense	85
III.	Legislación australiana	86

www.librotecna.cl

IV. Legislación española	87
V. Legislación argentina	89
VI. Legislación colombiana.	90
VII. Legislación paraguaya.	91
VIII. Legislación peruana	98

CAPÍTULO IV

El financiamiento del terrorismo como figura delictiva en Chile 105

I. Realidad social del fenómeno en Chile	105
II. El ordenamiento jurídico chileno en relación con los instrumentos internacionales	112
III. Marco legislativo.	118
1. Normas básicas sobre el delito de financiamiento del terrorismo en Chile . . .	118
2. Relación entre el Convenio como Ley de la República y el art. 8 de la Ley N° 18.314 . .	120
IV. Conceptos fundamentales para la comprensión del financiamiento del terrorismo en Chile . . .	122
1. Concepto de terrorismo	122
a. Elementos del concepto de terrorismo. .	122
b. Un concepto “dogmático” de terrorismo	126
2. Concepto de financiamiento del terrorismo .	128
V. Particularidades del delito de financiamiento del terrorismo	130

www.librotecnia.cl

1.	Clase de norma penal	130
2.	Clasificación del delito de financiamiento del terrorismo	132
a.	Es un delito y/o tipo autónomo	132
b.	Es un delito de mera actividad	133
c.	Es un delito mutilado en dos actos	135
d.	Es un tipo mixto cumulativo	136
3.	Bien jurídico probable comprometido en el delito.	137
VI.	Tipo penal del delito de financiamiento del terrorismo	139
1.	Conducta típica.	139
2.	La voz “fondo” y sus características	149
3.	Sujeto activo	154
4.	Elementos subjetivos del tipo. Dolo y culpa	155
VII.	Autoría y participación criminal	158
VIII.	Concursos.	158
IX.	Penas	163
X.	Normas de aplicación general	163

Bibliografía	165
-------------------------------	------------

www.librotecna.cl