

Delito de lavado de activos

Autor: Gonzalo Bascur Retamal

Der Ediciones /2025

www.librotecnia.cl

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 SANCION..... 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
-----------------------------	-----

www.librotecnia.cl