

INDICE

Prólogo	9
I. El derecho del lavado de activos	13
1. Precisiones previas	13
2. Evolución	14
II. Concepto	18
1. Definición	18
2. Objetivo	19
III. El proceso de lavado de activos	20
1. Definición	20
2. Entidades y normas internacionales	21
3. Las 40 recomendación del GAFI	25
4. Las listas del GAFI	33
5. Entes regionales	34
a. Grupo de Trabajo de Apoyo Operativa	36
b. Grupo de Trabajo respecto al Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera de los miembros	36
c. Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo	37
6. Antecedentes nacionales	38
IV. Criptomonedas, big data y blockchain	42
1. Introducción	42
2. Big data	43
3. Blockchain	46
4. Criptomonedas y bitcoin	48
5. Análisis preliminar de la legislación venezolana	53
V. Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos	57
1. Introducción	57
2. Órganos, sistemas orgánicos competentes y personas obligados en el sistema	59

a. SENACLAFT.....	59
b. Secretario de la SENACLAFT.....	67
c. Comisión coordinadora de lavado de activos.....	71
d. Sujetos obligados no financieros.....	74
3. Órgano, sistemas orgánicos competentes y obligados personas financieras.....	83
a. A. Unidad de Información y Análisis Financiero.....	83
b. Sujetos obligados financieros.....	85
VI. Debida diligencia.....	89
1. Introducción.....	89
2. Debida diligencia común.....	102
3. Debida diligencia simplificada.....	103
4. Diligencia intensificada o ampliada.....	107
5. Debida diligencia especial.....	109
a. Observaciones definitivas y prácticas.....	112
VII. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva.....	121
1. Introducción.....	121
2. Las 9 recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo.....	122
3. Legislación nacional.....	124
VIII. Sanciones aplicables a los sujetos obligados.....	132
1. Introducción.....	132
3. Administrativas.....	134
a. Sujetos obligados del sector no financiero.....	134
b. Sujetos financieros.....	135
IX. Sistema judicial especializado.....	144
1. Estructura orgánica.....	144
2. Delitos de lavado de activos y causales o precedentes.....	147
3. Técnicas especiales de investigación.....	153
4. Medidas cautelares.....	161
5. Decomiso.....	163
6. Cooperación internacional.....	172

X. El derecho constitucional y administrativo económico.....	175
1. Importancia en la prevención del blanqueo de capitales.....	175
2. El orden jurídico económico de derecho público.....	177
3. La conducción de la economía nacional.....	177
4. El derecho comunitario y de la integración.....	178
5. El ministerio de economía y finanzas.....	179
6. La oficina de planeamiento y presupuesto.....	180
7. El Banco Central.....	180
XI. Administración pública estatal 4.0.....	181
1. Concepto.....	181
2. Decisiones automatizadas.....	183
Bibliografía.....	185