

ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO.....	13
I. EL DERECHO DEL LAVADO DE ACTIVOS	
1. Precisiones previas.....	17
2. Evolución.....	19
II. CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS	
1. Definición.....	23
2. Objetivo	24
III. EL PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS	
1. Definición.....	25
2. Entidades y normas internacionales	26
3. Las 40 recomendacion del GAFI	29
4. Las listas del GAFI.....	38
5. Entes regionales	40
6. Antecedentes nacionales	41
IV. BLOCKCHAIN	
1. Concepto	47
2. Dlt y blockchain	57
3. Minado: introducción.....	59

4. Tipos existen diversas especies de blockchain.....	63
5. Seguridad jurídica	67
6. Protección de datos	73
7. Medio de prueba	74
8. Blockchain de tercera generación	77
9. Blockchain de cuarta generación	78
10. Blockchain de quinta generación	78
11. Documentos digitales que se certifican con blockchain..	78
12. Aplicación en el estado y en el poder judicial.....	79
13. Ethereum 2.0	80
14. Criptociudades.....	81
15. Fraude y blockchain	82
16. Insurtech, fintech, defi.....	82
17. Minería en la nube	82
18 . Blockchain, web 3.0 Y 5.0.....	84
19. Criptomonedas y las ballenas de bitcoin y demas criptoactivos	85

V. CRIPTOACTIVOS. CRIPTOMONEDAS. BITCOIN. ALTCOINS. TOKENS

1. Concepto	87
2. Diferencias entre criptoactivo, criptomoneda y dinero electrónico	91
3. Origen.....	92
4. Bitcoin	92
5. Ventajas.....	95
6. Desventajas	96
7. Altcoin	97
8. Stablecoins. Defi e insurtech.....	99
9. Criptomonedas “anonimas” y pseudoanonimas	102

10. Billeteras electrónicas.....	103
11. Wallets con servicios mixer	109
12. Como comprar criptomonedas.....	111
13. Interrogantes	114
14. El salvador: breve mención	118
15. Legislación venezolana: mención	119
16. Eft. De bitcoin	120
17. Huella de carbono: contaminación	120
18. Tokens	121
19. Metaverse o metaverso	129
20. Propiedad fraccionada	130
21. Trading	131
22. Pump and dump	132
23. Bitcoin y las altcoins pueden responder a un sistema ponzi?	133
24. Propiedad intelectual	134
25. Conflictos entre usuarios y con las empresas	135

VI. ÓRGANOS, SISTEMAS ORGÁNICOS Y PERSONAS OBLIGADAS AL CONTROL

1. Introducción	139
2. Organos, sistemas organicos competentes y personas obligadas en el sistema.....	139
3. Organo, sistemas organicos competentes y obligados personas financieras.....	168

VII. DEBIDA DILIGENCIA

1. Introduccion	177
2. Debida diligencia comun o normal	191
3. Debida diligencia simplicada	192

4. Diligencia intensificada o ampliada	196
5. Debida diligencia especial. Protocolos especiales	198
6. Observaciones definitivas y prácticas	201

VIII. LEY ANTITERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

1. Introducción	213
2. Las 9 recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo	214
3. Legislación nacional	216

IX. SANCIONES APLICABLES A LOS SUJETOS OBLIGADOS

1. Introducción	227
2. Penales	227
3. Administrativas	229

X. SISTEMA JUDICIAL ESPECIALIZADO

1. Estructura orgánica	241
2. Delitos de lavado de activos	242
3. Técnicas especiales de investigación	248
4. Medidas cautelares	256
5. Decomiso	258
6. Cooperación internacional	266

XI. NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

1. Introducción	271
2. Obligación de informar	271

3. Residencia	274
4. Debida diligencia	274
5. Omisiones y sanciones	275
6. Beneficiario final	276
7. Disponibilidad de la información	277
8. Normas aplicables a entidades residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se benefician de un régimen especial de baja o nula tributación	278

XII. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL CON CRIPTOACTIVOS

I. Concepto	281
2. Recomendaciones de gafi	281
3. Prevención de lavado de activos con criptoactivos	290

BIBLIOGRAFÍA	295
--------------------	-----