



**DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS. Centro de Documentación**

**Selección bibliográfica y jurisprudencial:**

**Lavado de dinero/ lavado de activos**

**N° 5 Marzo 2014**

Consulta sobre disponibilidad a:

[mubillo@dpp.cl](mailto:mubillo@dpp.cl)

[biblioteca@dpp.cl](mailto:biblioteca@dpp.cl)

02-5871151-1150

El Centro de Documentación de la Defensoría Penal Pública, nuevamente los invita a revisar sus selecciones bibliográficas y jurisprudenciales.

En esta oportunidad, usted podrá conocer los textos que tratan sobre **Lavado de dinero/lavado de activos**, disponible en nuestras colecciones.

En el caso que corresponda, se informa del numero de pedido, localización vía de acceso y/o solicitud de documento.

Para cualquier consulta de estos y otros contenidos, solicitudes de préstamos y/o envíos en Santiago o a regiones, no dude en comunicarse con su bibliotecaria al correo [mubillo@dpp.cl](mailto:mubillo@dpp.cl) , o bien a [biblioteca@dpp.cl](mailto:biblioteca@dpp.cl)

Los invitamos cordialmente a consultar nuestro sitio de biblioteca disponible desde la página de intranet, al pinchar el ícono del librito o en <http://www.biblio.dpp.cl/biblio/>. Allí podrá buscar artículos y revistas en el catálogo en línea, revisar sitios web, temas destacados, acceder a Lexdefensor y consultar y/o pedir información a su bibliotecaria, vía intranet.



## **Centro de Documentación DPP.**

Pedro Montt 1606 3er piso

Defensoría Penal Pública

Centro de justicia de Santiago

## **COLECCIÓN de monografías y analíticas:**



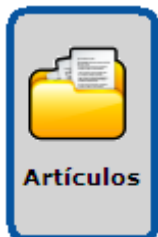
**Aguirre Cortéz, María Gabriela y otros.**

Nuevas perspectivas del secreto bancario en una economía globalizada  
2003, 154 h. **Solicitar como:** TUCH/Ag94/2003

[DERECHO ECONÓMICO](#) -- [GLOBALIZACIÓN](#) -- [DERECHO BANCARIO](#) -- [ECONOMÍA INTERNACIONAL](#) -- [LAVADO DE DINERO](#)

• [Contenido](#)

---



Autonomía del lavado de activos ( Sentencias clasificadas)

**Publicado En:** Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.10 , 2012, 111-112

[LAVADO DE ACTIVOS](#)

• [Contenido](#)

---



**Cano C., Miguel y otros.**

Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos  
2006, 1 CD **Solicitar como:** 345.0235/C165/2006/CD

[LAVADO DE ACTIVOS](#)

• [Contenido](#)

---



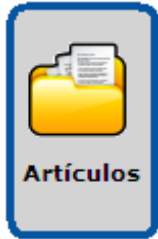
**Cano C., Miguel y otros.**

Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos  
2002, 368 p. + CD **Solicitar como:** 363.25/C165/2002

[CRIMINALÍSTICA](#) -- [LAVADO DE DINERO](#) -- [INVESTIGACIÓN CRIMINAL](#)

• [Contenido](#)

---



**Caparrós. Eduardo A. Fabián**

Los tipos de omisión en el marco del lavado de activos

**Publicado En:** Derecho penal contemporáneo. Revista internacional, n.42 , 2013, Ene-Mar, 31-71

[LAVADO DE ACTIVOS](#) -- [OMISIÓN](#)

• [Contenido](#)

---



**Carvacho Traverso, Pablo y otros.**

La delincuencia organizada transnacional ( y su relación con el lavado de dinero)

2008, 101 h. **Solicitar como:** TUCH/C175/2008

[LAVADO DE DINERO](#) -- [CRIMEN ORGANIZADO](#)

• [Contenido](#)

---



**Cerda Braco, Hugo Eugenio y otros.**

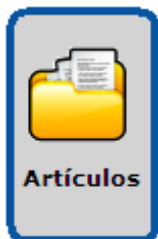
Comentarios a la SCA de Santiago de 3 de Abril de 2012 (Rol: 162-2012) El auto lavado de dinero como agotamiento del delito de tráfico de estupefacientes

**Publicado En:** Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.10 , 2012, 73-82

[LAVADO DE DINERO](#) -- [TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES](#)

• [Contenido](#)

---



**Contreras Rojas, Marcelo**

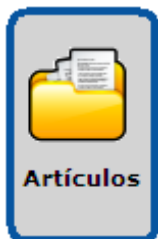
La regulación del secreto en la ley N° 19.912

**Publicado En:** Revista jurídica del Ministerio Público, n.49 , Dic-2011, 223-234

[SECRETO BANCARIO](#) -- [LAVADO DE DINERO](#)

• [Contenido](#)

---



**Contreras Rojas, Marcelo**

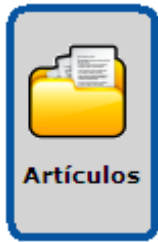
Tribunal oral en lo penal de Rancagua condena a una de las acusadas como autora del delito de lavado de dinero contenido en el artículo 27 de la ley 19.913

**Publicado En:** Revista jurídica del Ministerio Público, n.42 , Mar, 2010, 207-254

[LAVADO DE DINERO](#)

• [Contenido](#)

---



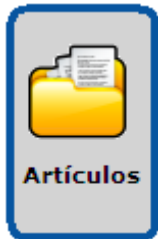
**Fernández Cruz, José Ángel**

Fraude fiscal y lavado de capitales

**Publicado En:** Política criminal, 7, 2009, Ene-Jun, A5-7, pp. 1-19

[FRAUDE AL FISCO](#) -- [LAVADO DE DINERO](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)



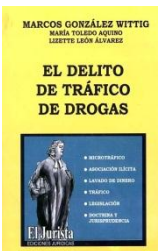
**García Bilbao, Juan**

El delito de lavado de dinero

**Publicado En:** Revista Escuela de Derecho Casa Central, 2004, 2004, 69-79

[LAVADO DE DINERO](#)

[Contenido](#)



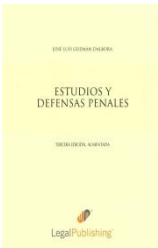
**González Wittig, Marcos**

El delito de tráfico de drogas

2010, 783 p. **Solicitar como:** 345.0277/G589/2010

[TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES](#) -- [MICROTRÁFICO](#) -- [ASOCIACIÓN ILÍCITA](#) -- [LAVADO DE DINERO](#)

[Contenido](#)



**Guzmán Dalbora, José Luis**

Estudios y defensas penales

2009, 541 p. **Solicitar como:** 345/G994/3a.ed

[ASOCIACIÓN ILÍCITA](#) -- [LAVADO DE DINERO](#) -- [EMOCIÓN VIOLENTA](#) -- [MALTRATO DE ANIMALES](#) -- [EXCESO DEL COAUTOR](#)

[Contenido](#)



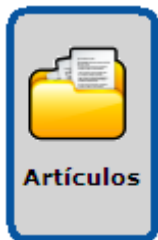
**Guzmán Dalbora, José Luis**

Estudios y defensas penales

2005, 386 p. **Solicitar como:** 345/G994/2005

[ASOCIACIÓN ILÍCITA](#) -- [LAVADO DE DINERO](#) -- [EMOCIÓN VIOLENTA](#) -- [MALTRATO DE ANIMALES](#) -- [EXCESO DEL COAUTOR](#)

[Contenido](#)



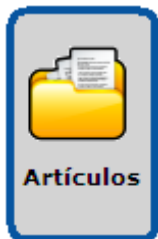
Lavado de activos imprudente (Sentencias clasificadas)

**Publicado En:** Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.10 , 2012, 131-132

[LAVADO DE ACTIVOS](#)

• [Contenido](#)

---



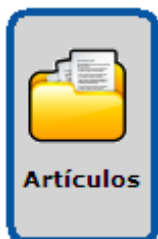
Lavado de activos y sus fases (Sentencias clasificadas)

**Publicado En:** Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.10 , 2012, 127-130

[LAVADO DE ACTIVOS](#)

• [Contenido](#)

---



**Lobo da Costa, Helena Regina y otros.**

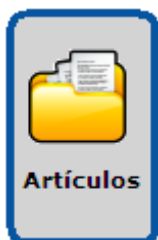
Comentario a la SCA de San Miguel de 7 de septiembre de 2011 /( Rol: 993-2011) Una visión procedimental

**Publicado En:** Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.10 , 2012, 57-64

[TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES](#) -- [LAVADO DE DINERO](#) -- [NON BIS IN IDEM](#)

• [Contenido](#)

---



**Matus Acuña, Jean Pierre**

Informe sobre el proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho

**Publicado En:** Ius Et Praxis, v.15 n.2 , 2009, 287-308

[LAVADO DE DINERO](#) -- [RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS](#)

• [Contenido](#) • [Abrir](#)

---



**Ministerio Público. Fiscalía Nacional**

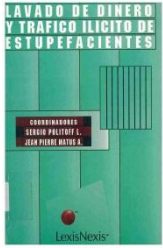
Oficio N° 161/2009

2009, 14 p. **Solicitar como:** LEG/025

[LAVADO DE DINERO](#)

• [Contenido](#)

---



**Politoff Lifschitz, Sergio y otros.**

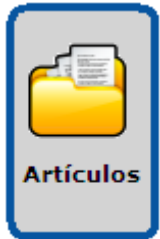
Lavado de dinero y tráfico ilícito de estupefacientes

1999, 506 p. **Solicitar como:** 345.0277/P759L/1999

[ESTUPEFACIENTES](#) -- [TRÁFICO ILÍCITO](#) -- [DERECHO INTERNACIONAL](#) -- [GARANTÍAS CONSTITUCIONALES](#) -- [LEY PENAL-CHILE](#)

Contenido

Registro 20 / 34



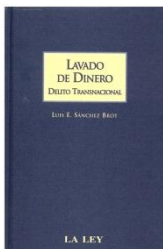
**Salim Hanna, Roberto**

Lavado de dinero un delito universal

**Publicado En:** Revista del Abogado, n.54 , 2012, Nov, 28-31

[LAVADO DE DINERO](#)

Contenido



**Sánchez Brot, Luis e.**

Lavado de dinero delito transnacional

2002, 303 p. **Solicitar como:** 345.0277/S551/2002

[LAVADO DE DINERO](#)

Contenido



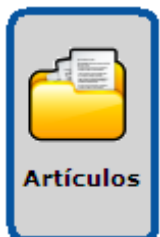
**Segovia Arancibia, Antonio**

Absolución por el delito de lavado de dinero culposos: contenido y límites del concepto de "negligencia inexcusable"

**Publicado En:** Revista jurídica del Ministerio Público, n.39 , Jun-2009, 208-221

[LAVADO DE DINERO](#)

Contenido



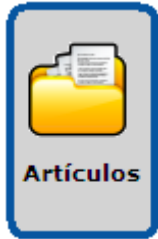
**Segovia Arancibia, Antonio**

Conocimiento del origen ilícito de los bienes en el delito de lavado de dinero (doloso). Algunos comentarios a propósito de sentencia definitiva condenatoria del tribunal oral en lo penal de los Andes

**Publicado En:** Revista jurídica del Ministerio Público, n.50 , Mar-2012, 221-238

[LAVADO DE DINERO](#)

Contenido



**Segovia Arancibia, Antonio**

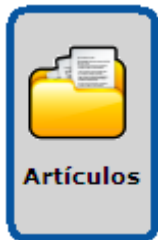
La figura de ocultamiento en el delito de lavado de dinero

**Publicado En:** Revista jurídica del Ministerio Público, n.46 , Mar-2011, 167-184

[LAVADO DE DINERO](#)

• [Contenido](#)

---



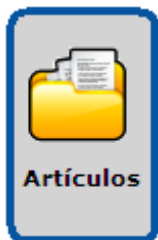
Sentencias clasificadas. Lavado de activos.

**Publicado En:** Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.14 , 2013, 163-166

[LAVADO DE ACTIVOS](#) -- [TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES](#)

• [Contenido](#)

---



**Silva Silva, Hernán**

Nuevas tendencias en materia de lavado de dinero, en especial lo vinculado a las normas bancarias en el derecho nacional y comparado

**Publicado En:** Revista de Derecho, criminología y ciencias penales, v.1 n.1 , 1999, 81-104

[LAVADO DE DINERO](#)

• [Contenido](#)

---



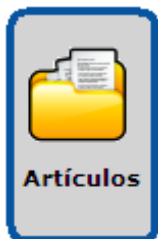
**Sintura Varela, Francisco José y otros.**

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo 2011, 1 CD **Solicitar como:** 345.0235/S690/2011/CD

[BLANQUEO DE CAPITALS](#) -- [LAVADO DE ACTIVOS](#) -- [LAVADO DE DINERO](#) -- [TERRORISMO](#)

• [Contenido](#)

---



**Sintura Varela, Francisco José**

La prevención del lavado de activos como una política de buen gobierno corporativo, necesaria para evitar los efectos de la lista Clinton en Colombia

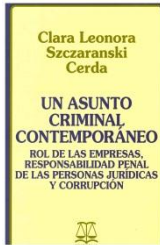
**Publicado En:** Derecho penal contemporáneo. Revista internacional, n.32 , 2010, Jul-Sep, 5-201

[BLANQUEO DE CAPITALS](#)

• [Contenido](#)

---





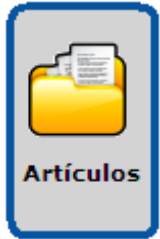
**Szczaranski Cerda, Clara**

Un asunto criminal contemporáneo: Rol de las empresas, responsabilidad penal de las personas jurídicas y corrupción

2010, 418 p. **Solicitar como:** 345.0268/S190/2010

[DELITOS ECONÓMICOS](#) -- [RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS](#) -- [CORRUPCIÓN](#) -- [COHECHO](#) -- [LAVADO DE ACTIVOS](#)

• [Contenido](#)



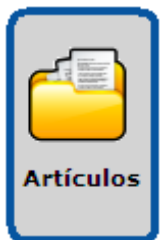
**Torres Figueroa, Angélica**

Figuras de ocultamiento y contacto del delito de lavado de dinero en la jurisprudencia chilena

**Publicado En:** Revista jurídica del Ministerio Público, n.48 , Sep-2011, 193-212

[LAVADO DE DINERO](#)

• [Contenido](#)



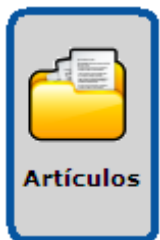
**Torres Figueroa, Angélica**

La figura del "testaferro" del delito de lavado de dinero, con relación al delito de asociación ilícita

**Publicado En:** Revista jurídica del Ministerio Público, n.54 , Mar-2013, 219-229

[TESTAFERRO](#) -- [ASOCIACIÓN ILÍCITA](#) -- [LAVADO DE DINERO](#)

• [Contenido](#)



**Torres Figueroa, Angélica**

Sentencia condenatoria por el delito de lavado de dinero en caso "la playa": alcances de la descripción típica, principio de ejecución y consumación del delito

**Publicado En:** Revista jurídica del Ministerio Público, n.51 , Jun-2012, 172-213

[LAVADO DE DINERO](#)

• [Contenido](#)



**Toso Milos, Ángela y otros.**

Comentario de la STOP (4°) de 25 de enero de 2013( RUC N° 0800077341-8)

**Publicado En:** Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.14 , 2013, 91-108

[LAVADO DE ACTIVOS](#)

• [Contenido](#)

## **SITIOS WEB y/o documentos externos, disponibles en internet**

1. **RAMOS HEREDIA, Carlos Américo** El delito de lavado de activo. Disponible e línea [Consultado el 20 -03-2014] [http://www2.inpe.gob.pe/portal/archivos/upload/trabajos/pub\\_2009\\_03.pdf](http://www2.inpe.gob.pe/portal/archivos/upload/trabajos/pub_2009_03.pdf)
2. **BAUTISTA, Norma, Castro Milanés, Heiromy, Rodríguez Huertas, Olivo Moscoso Segarra, Alejandro Rusconi, Maximiliano.** Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos. Disponible e línea [Consultado el 20 -03-2014] [http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4\\_reptom\\_libro.pdf](http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_reptom_libro.pdf)
3. **TONDINI, Bruno M.** Blanqueo de capitales y lavado de dinero: suconcepto, historia y aspectos operativos[Consultado el 20 -03-2014][http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/blanqueo\\_de\\_capitales\\_y\\_lavado\\_de\\_dinero.pdf](http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/blanqueo_de_capitales_y_lavado_de_dinero.pdf)
4. **ANDUEZA QUEZADA, Danilo Alberto LASTRA LÓPEZ, Daniela Carolina.** El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913. Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales Disponible e línea [Consultado el 20 -03-2014] [http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/de-andueza\\_d/pdfAmont/de-andueza\\_d.pdf](http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/de-andueza_d/pdfAmont/de-andueza_d.pdf)
5. **Tendencias y experiencias Risk Compliance – Forensic Services** frente a regulaciones para prevenir el cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo Disponible e línea [Consultado el 20 -03-2014]<http://www.kpmg.com/cl/es/servicios/advisory/risk/forensic/Documents/2012-03-29-advisory-forensic-tendencias.pdf>
6. **Correa Cruzat, Andrés. Eluchans Aninat, Edmundo.** Lavado De Dinero Y Blanqueo De Activos Money Laundering Disponible e línea [Consultado el 20 -03-2014] <http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/09/Art-9.-Correa.pdf>
7. **Manual para la prevención del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. E-cl s.a..** Manual de prevención de delitos, ley 20.393 Disponible e línea [Consultado el 20 -03-2014] [http://www.e-cl.cl/prontus\\_ecl/site/artic/20111026/asocfile/20111026130801/manual\\_preencion\\_delito\\_ley\\_20\\_393\\_v4.pdf](http://www.e-cl.cl/prontus_ecl/site/artic/20111026/asocfile/20111026130801/manual_preencion_delito_ley_20_393_v4.pdf)

Atentamente,

Ma. Antonieta Ubillo Venegas

Bibliotecóloga. Depto de Estudios. DN