



DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS. Centro de Documentación

Selección bibliográfica y jurisprudencial:

Lavado de activos/dinero

N° 2 enero 2019

Consulta sobre disponibilidad a:

mubillo@dpp.cl

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 activos/dinero, disponible en nuestras colecciones.

En el caso que corresponda, se informa del número 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 , o bien a 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.



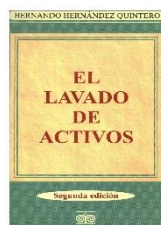
Centro de Documentación DPP.

Pedro Montt 1606 3er piso

Defensoría Penal Pública

Centro de justicia de Santiago

COLECCIÓN de monografías



Hernández Quintero, Hernando

El lavado de activos

1997, 206 p. **Solicitar como:** 345.0235/H431/2a.ed.

LAVADO DE ACTIVOS

[contenido >](#)



Ortúzar G., Andrés y otros.

Análisis dogmático de los modelos de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas en relación con la adecuación típica del delito de lavado de activos, bajo la perspectiva de la Ley 20.393

2013, 360 h. **Solicitar como:** TUCH/O890/2013

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS • LAVADO DE ACTIVOS

[contenido >](#)



Prado Saldarriaga, Víctor Roberto

Lavado de activos y financiación de terrorismo

2007, 591 p. **Solicitar como:** 345.0235/P882/2007

LAVADO DE ACTIVOS • TERRORISMO

[contenido >](#)



Sintura, Francisco y otros.

Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo

2011, 407 p. **Solicitar como:** 345.0235/S690/2011

TERRORISMO • LAVADO DE ACTIVOS

[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 >](#)



Aguirre Cortéz, María Gabriela y otros.

Nuevas perspectivas del secreto bancario en una economía globalizada
2003, 154 h. **Solicitar como:** TUCH/A94/2003

DERECHO ECONÓMICO • GLOBALIZACIÓN • DERECHO BANCARIO • ECONOMÍA INTERNACIONAL • LAVADO DE DINERO

[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 >](#)



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 >](#)



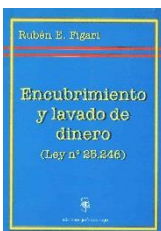
Córdoba Alarcón, Sergio Guillermo

Delito de lavado de dinero.

2017 reimp., 245 p. **Solicitar como:** 345.0277/C859/2017

LAVADO DE DINERO

[contenido >](#)



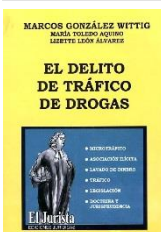
Figari, Rubén E.

Encubrimiento y lavado de dinero (Ley N°25.246)

2002, 173 p. **Solicitar como:** 345.0235/F467/2002

LAVADO DE DINERO

[contenido >](#)



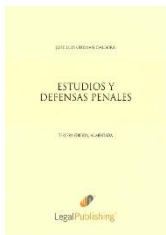
González Wittig, Marcos

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 >](#)



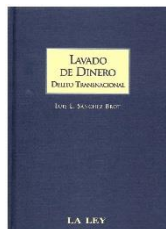
Ministerio Público. Fiscalía Nacional

Oficio N° 161/2009

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

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 >](#)

COLECCIÓN de analíticas de revistas:



Brond, Leonardo Germán

Delito de lavado de dinero en Chile y Argentina. Breve análisis de derecho comparado

Publicado En: Revista de Estudios de la Justicia, n.26 , 2017, 75-95

LAVADO DE DINERO

[contenido >](#)

[abrir >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

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 >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Contreras Rojas, Marcelo

Abogados y lavado de dinero

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.68 , 2016, Dic, 165-183

LAVADO DE DINERO

[contenido >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

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 >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Contreras Rojas, Marcelo

Sentencias absolutorias en materia de lavado de dinero (artículo 27 de la ley 19.913). Revisión crítica de los argumentos utilizados para fundamentar los fallos

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.59 , Jun, 2014, 205-221

LAVADO DE DINERO • ARGUMENTACIÓN JURIDICA

[contenido >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

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 >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

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 >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Fernández Montalbán, Mauricio

Recientes reformas legales en Chile en lavado de dinero. La ley 20.818

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.62, 2015, Mar, 171-190

LAVADO DE DINERO

[contenido >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

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 >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Guerrero Martínez, Camila

El destino de los bienes decomisados en el delito de lavado de dinero: tareas pendientes en materia de protección a las víctimas

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.67, 2016, Ago, 211-243

LAVADO DE DINERO • PROTECCIÓN

[contenido >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Karelovic, Nicolas

El lavado de dinero: formas, operaciones y consecuencias económicas

Publicado En: Cuadernos de Criminología, n.6, 1996, 61-80

LAVADO DE DINERO

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Lobo da Costa, Helena Regina

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

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Matus Acuña, Jean Pierre

Informe sobre algunos aspectos sustantivos y procesales del delito de lavado de dinero del art. 12 de la ley 19.366.

Publicado En: Ius Et Praxis, v.10 n.2 , 2004, 323-334

LAVADO DE DINERO

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

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

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Salim Hanna, Roberto

Lavado de dinero un delito universal

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

LAVADO DE DINERO

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

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

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

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

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

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

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Silva Silva, Hernán

Consideraciones sobre el delito de lavado de dinero, el secreto bancario y su alzamiento

Publicado En: Revista de Derecho. UCN, v.5 , 1998, 129-145

LAVADO DE DINERO • SECRETO BANCARIO

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

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

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Torres Figueroa, Angélica

Algunas consideraciones sobre el delito de lavado de dinero cometido con negligencia inexcusable

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.57 , Dic-2013, 191-213

LAVADO DE DINERO

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Torres Figueroa, Angélica

El delito de entrega de información falsa al mercado como delito base o precedente de lavado de dinero.

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.64 , 2015, Sep, 199-223

LAVADO DE DINERO

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

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

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

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

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Torres Figueroa, Angélica

Responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de lavado de dinero. Estructura de imputación

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.61 , Dic, 2014, 221-237

LAVADO DE DINERO

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

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

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Toso Milos, Ángela

Blanqueado de capitales su prevención en el ordenamiento jurídico chileno

Publicado En: Revista Chilena de Derecho, v.35 n.3 , 2008, Sep-Dic, 405-437

LAVADO DE DINERO • LAVADO DE ACTIVOS • PREVENCIÓN

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Zagaris, Bruce y otros.

Prevención y lucha contra el lavado internacional del dinero y el fraude financiero

Publicado En: Cuadernos de Criminología, n.6 , 1996, 81-92

LAVADO DE DINERO

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Autonomía del lavado de activos (Sentencias clasificadas)

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

LAVADO DE ACTIVOS

[contenido >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

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 • DELITOS DE OMISIÓN

[contenido >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Chile. Corte Suprema

Conformación en Chile de una organización destinada a aprovechar bienes, valores y dineros provenientes de la comisión de delitos de tráfico de drogas

Publicado En: Revista de ciencias penales, v.42 n.4 , 2015, 123-134

LAVADO DE ACTIVOS

[contenido >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Chile. Corte Suprema

Lavado de activos. Conformación en Chile de una organización destinada a aprovechar bienes, valores y dineros provenientes de la comisión de delitos de tráfico de drogas. Lavado de activos y asociación ilícita para el lavado de dinero proveniente de la perpetración en el extranjero de delitos de tráfico de drogas

Publicado En: Gaceta jurídica, n.421 , 2015, Jul, 201-209

LAVADO DE ACTIVOS • ASOCIACIÓN ILÍCITA • TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES

[contenido >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Contreras Puelles, Roberto

Comentario a la STOP de Curicó de 15 de octubre de 2010 (RUC: 09000202545-4)

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.26 , 2016, 87-97

LAVADO DE ACTIVOS

[contenido >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Cruz Tamburrino, Javier

Sistema antilavado de Chile ¿Existe un rol el abogado?

Publicado En: Revista del Abogado, n.62 , 2014, Dic, 20-21

LAVADO DE ACTIVOS

[contenido >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Guerrero Martínez, Camila

"Caso Nora" Primera condena en Juicio Oral por estafa como delito base de lavado de activos

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n. 71 , 2017, Dic, 209-230

LAVADO DE ACTIVOS

[contenido >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Hermosilla Iriarte, Francisco

La prueba indiciaria en el lavado de activos

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.26 , 2016, 37-81

LAVADO DE ACTIVOS • PRUEBA

[contenido >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Lavado de activos (configuración)

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.26 , 2016 , 139-147

LAVADO DE ACTIVOS

[contenido >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Lavado de activos con "negligencia inexcusable"

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.26 , 2016 , 153-154

LAVADO DE ACTIVOS • NEGLIGENCIA INEXCUSABLE

[contenido >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Lavado de activos imprudente (Sentencias clasificadas)

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

LAVADO DE ACTIVOS

[más de este tema >](#)

[documentos
relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Lavado de activos y asociación ilícita

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.26 , 2016 , 149-150

LAVADO DE ACTIVOS • ASOCIACIÓN ILÍCITA

[más de este tema >](#)

[documentos
relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Lavado de activos y extradición

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.26 , 2016 , 151-152

EXTRADICIÓN • LAVADO DE ACTIVOS

[más de este tema >](#)

[documentos
relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Lavado de activos y non bis in idem (Relación con agotamiento y encubrimiento)

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.26 , 2016 , 155-157

LAVADO DE ACTIVOS • NON BIS IN IDEM • ENCUBRIMIENTO

[más de este tema >](#)

[documentos
relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Lavado de activos y sus fases (Sentencias clasificadas)

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

LAVADO DE ACTIVOS

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Manríquez R., Juan Carlos

Delito de blanqueo y lavado de activos. en el marco de operaciones

Publicado En: Revista Escuela de Derecho Casa Central, 2005 VALPARAISO, 2005, p.107-125

LAVADO DE ACTIVOS

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Problema de competencia en lavado de activos por delito antecedente

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.26 , 2016, 159

LAVADO DE ACTIVOS

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Sentencias clasificadas. Lavado de activos.

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

LAVADO DE ACTIVOS • TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Silva Villagrán, Darío F.

Comentario a la STOP de Viña del mar de 16 de noviembre de 2015 (RUC: 1300864268-5)

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.26 , 2016, 109-117

LAVADO DE ACTIVOS • CONCURSO APARENTE DE LEYES PENALES

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



ARTICULOS
DE REVISTAS

Toso Milos, Ángela

Blanqueo de capitales su prevención en el ordenamiento jurídico chileno

Publicado En: Revista Chilena de Derecho, v.35 n.3 , 2008, Sep-Dic, 405-437

LAVADO DE DINERO • LAVADO DE ACTIVOS • PREVENCIÓN

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



Toso Milos, Ángela

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

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



Toso Milos, Ángela

La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario

Publicado En: Ius Et Praxis, v.22 n.2 , 2016, 19-52

LAVADO DE ACTIVOS

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



Toso Milos, Ángela

Prevención del lavado de activos y colaboración interbancaria en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia: análisis de la recomendación n°17 del grupo de acción financiera internacional e identificación de algunos obstáculos para su implementación

Publicado En: Revista Chilena de Derecho, v.43 n.2 , 2016, May-Ago, N/A

LAVADO DE ACTIVOS • SECRETO BANCARIO

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)



Toso Milos, Ángela

Prevención del lavado de activos y crédito documentario: a quién debe conocer el banco emisor? Una respuesta desde el derecho privado

Publicado En: Revista de Derecho. UCN, v.21 n.2 , 2014, 401-436

LAVADO DE ACTIVOS

[más de este tema >](#)

[documentos relacionados >](#)

DOCTRINA sobre Lavado de activos/dinero, disponible en Lexdefensor al 31 de Enero de 2019

Recuerde que debe pinchar el icono ingresar y digitar su cuenta y clave antes de buscar.

1.Observaciones al proyecto de ley que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los códigos penal y procesal penal (boletín 9.692-07) 2014 / diciembre - 2014 CM 559 (LDF) - 2014-12-15

Doctrina - minutas - Doctrina

2.Ley 20000. Art. 19 a, Agravante y control judicial. Informe en Derecho - 2007 CID 862 (LDF) - 2007-11-30

Doctrina - Informes en derecho - Doctrina

3.Interceptaciones telefónicas. CONSULTA (19) 2011 - 2011 CJ 324 (LDF) - 2011-06-15

Doctrina - Consultas jurídicas - Doctrina

4.PUNTOS RELEVANTES DE LAS MODIFICACIONES ESTABLECIDAS POR LAS LEYES ADECUATORIAS - 2005 CM 536 (LDF) -2005-06-20

Doctrina - minutas - Doctrina

5.Informe En Derecho. Ley 20.931 ley 20.931 (facultades de la policía) - 2018-05-22

Doctrina - Informes en derecho - Doctrina

JURISPRUDENCIA sobre lavado de activos/dinero, disponible en Lexdefensor al 31 de Enero de 2019

Recuerde que debe pinchar el icono ingresar y digitar su cuenta y clave antes de buscar.

1.Corte Suprema acoge recurso de amparo, por cuanto el tiempo mínimo para postular a LC es discutible en el delito de lavado de activos, ordenando que se reúna nuevamente la comisión de libertad condicional. (CS 28.05.2018, rol 8885-2018). - 2018-05-28

Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia

2.Voto minoría estuvo por dictar sobreseimiento definitivo ya que en la gestión de recolección de basura no hay incumplimiento de deberes funcionarios con perjuicio patrimonial fiscal. (CA Santiago 14.07.2017 rol 2214-2017) - 2017-07-14

Jurisprudencia - Corte de Apelaciones - Jurisprudencia

3.Lavado de activos es autónomo del tráfico de drogas: desvalor del hecho previo, al afectarse bienes jurídicos diferentes, no abarca en todos los casos la integridad del desvalor del blanqueo posterior (CA San Miguel 07.09.2011 rol 993-2011) - 2011 CD 552 (LDF) - 2011-09-07

Jurisprudencia - Colección Defensoria - Jurisprudencia

4.Sentencia ejecutoriada que impuso pena de multa sin que haya sido objeto de impugnación no incurre en ilegalidad al convertirla en reclusión; no se aplica art. 49 CP sobre sustitución en caso de tráfico (CA San Miguel 08.07.2011 rol 295-2011) - 2011 CD 348 (LDF) - 2011-07-08

Jurisprudencia - Colección Defensoria - Jurisprudencia

5.Juzgado de Garantía de Santiago condena a la imputada por el delito de Lavado de Dinero, en grado consumado (JG de Santiago 11.02.2018 Rit 6192-2009 Ruc N° 0900493160-K) - 2011-02-11

Jurisprudencia - Tribunal de Garantía - Jurisprudencia

6.Absuelve de Lavado de dinero no se acreditó actividades ilícitas a través de las cuales se hubiere generado dinero que luego se blanqueó a través de la Sociedad (TOP Curicó 15.10.2010 rit 28-2010) - 2010 CD 477 (LDF) -2010-10-15

Jurisprudencia - Colección Defensoria - Jurisprudencia

7.Corte revoca en parte la sentencia: la asociación ilícita requiere de una organización jerarquizada que no se acreditó, además de no encontrarse tipificado el delito cuando tuvieron lugar los hechos (CA Valparaíso 2009.09.11 rol 1406-2007) - 2009 CA 255 (LDF) - 2009-09-11

Jurisprudencia - Corte de Apelaciones - Jurisprudencia

Atentamente,

Ma. Antonieta Ubillo Venegas

Bibliotecóloga. Depto de Estudios. DN