

ÍNDICE

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
<i>a. Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo.....</i>	<i>36</i>
<i>b. Grupo de Trabajo respecto al Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera de los miembros.....</i>	<i>36</i>
<i>c. Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo.....</i>	<i>37</i>
6. Antecedentes nacionales.....	38
IV. Criptomonedas, <i>big data</i> y <i>blockchain</i>.....	42
1. Introducción.....	42
2. <i>Big data</i>	43
3. <i>Blockchain</i>	46
4. Criptomonedas y <i>bitcoin</i>	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 obligadas 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