

Índice

Prólogo	XIII
Introducción	XXVII
I.- Nociones preliminares	1
1.1.- Reseña histórica	1
1.2.- Definiciones básicas	20
1.3.- Datos relevantes	29
II.- Herramientas jurídicas	33
2.1.- Consideraciones doctrinarias	33
2.1.1.- La autonomía del delito de Lavado de Activos	34
2.1.2.- Connotación jurídica en el Derecho Penal	35
2.1.3.- Conocimiento del origen ilícito como elemento de responsabilidad penal	36
2.1.4.- Responsabilidad de las personas jurídicas	37
2.1.5.- Transnacionalidad e integración	40
2.2.- Instrumentos internacionales	41
2.3.- Ordenamiento jurídico nacional	48
2.3.1.- Marco normativo	48
2.3.2.- Instituciones del Estado	51
2.4.- Precedentes jurisdiccionales	66
2.4.1.- A nivel internacional	66
2.4.1.1.- En Colombia	66
2.4.1.2.- En Perú	69

2.4.1.3.- En Argentina	71
2.4.1.4.- En Brasil	72
2.4.1.5.- En México	74
2.4.1.6.- En Estados Unidos de América	76
2.4.2.- A nivel nacional (Ecuador)	81
III.- Impulso y acción penal	87
3.1.- Factores preprocesales	87
3.1.1.- Delitos precedentes	87
Narcotráfico	88
Delitos de Corrupción	88
Contrabando	89
Defraudación Tributaria	89
Minería Ilegal	90
Trata de Personas y Tráfico de Migrantes	90
3.1.2.- Enfoque jurídico y perspectiva integral	90
3.1.3.- Aspectos claves en la investigación previa	91
3.2.- Ejercicio de la acción penal	95
3.2.1.- Presupuestos para la instrucción y formulación de cargos	95
3.2.2.- Ejes de la teoría del caso	96
3.2.3.- Dimensión probatoria	100
3.2.4.- Debate procesal en la audiencia de juicio	103
3.2.4.1.- Alegatos de cierre	103
a) Identificación de la conducta delictiva y prueba de intencionalidad	106
b) Detalle de la cadena de operaciones financieras	107

c) Estrategia de persuasión y presentación judicial	108
d) Integración de análisis económico y social	108
e) Coherencia y robustez de la demostración de la teoría del caso	109
f) Consideraciones preventivas y críticas	109
g) Valor estratégico y didáctico del alegato	110
3.2.4.2.- Réplicas en el debate procesal concluyente	111
Refutación precisa a los argumentos de defensa	112
Reforzamiento de la prueba de origen ilícito de los bienes	112
Enfatizar la intencionalidad del delito	112
IV.- Casuística	115
4.1.- Proceso penal Nro. 09333201800000	116
4.2.- Proceso penal Nro. 17294201700000	127
4.3.- Proceso penal Nro. 17282202400000	141
4.4.- Proceso penal Nro. 07712202000000	148
V.- Perspectivas y reflexiones	161
Referencias	167