



INDICE

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
a. Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo	36
b. Grupo de Trabajo respecto al Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera de miembros	36
c. Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo	37
6. Antecedentes nacionales	38
IV. Criptomonedas, big data y blockchain	42
1. Introducción	42
2. Big data	43
3. Blockchain	46
4. Criptomonedas y bitcoin	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. SENACLAIFI	59
b. Secretario de la SENACIAFT	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