

**LA DELINCUENCIA ORGANIZADA  
TRANSNACIONAL**  
(Y su relación con el lavado de dinero)

**AUTOR PABLO CARVACHO TRAVERSO  
SEBASTIÁN CASTILLO GARCÍA**

Memoria para optar al título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Profesor Guía: Don Hernán Salinas Burgos

**Santiago, Chile Enero, 2008**

Texto completo en: [www.cybertesis.uchile.cl/tesis/  
uchile/2008/de-carvacho\\_p/pdfAmont/de-carvacho\\_p.pdf](http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/de-carvacho_p/pdfAmont/de-carvacho_p.pdf)



TABLA DE CONTENIDOS . .	4
RESUMEN . .	6
DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO . .	7

# TABLA DE CONTENIDOS

## Previsiones

Planteamiento

PRIMER CAPÍTULO: La Delincuencia Organizada Transnacional

I Antecedentes. La mundialización

1. Causas, transformaciones y consecuencias

2. Implicancias para la Delincuencia Organizada Transnacional

II Concepto, características, etapas evolutivas

1. Concepto

2. Características

3. Etapas evolutivas

4. Consecuencias

III La Delincuencia Organizada Transnacional a escala internacional

1. Como amenaza a la seguridad colectiva

2. Conexiones con el terrorismo

IV La Delincuencia Organizada Transnacional a escala nacional. La corrupción como causa de proliferación de la Delincuencia Organizada Transnacional

V Obstáculos actuales de la Delincuencia Organizada Transnacional

1. Firma de tratados

2. Falta de coordinación

3. Capacidad de los estados de mantener el imperio de la ley

SEGUNDO CAPÍTULO: El Lavado de dinero

I Introducción

II Evolución Histórica

III Concepto, características, etapas

1. Concepto

2. Características

3. Etapas

IV Acceso a la información privada e imagen pública

V El grupo de acción financiera internacional (GAFI)

VI Consecuencias

1. Efectos Económicos

2. Daño a los mercados en desarrollo

TERCER CAPÍTULO: El marco normativo-institucional internacional

- I Introducción
- II Convención Corrupción
- III Marco normativo sobre la Delincuencia Organizada Transnacional
- IV Reforma a las Naciones Unidas

Conclusiones

Bibliografía

## RESUMEN

El análisis se dividirá en cuatro capítulos.

En el PRIMER CAPÍTULO se analiza la delincuencia organizada transnacional. Este capítulo, a su vez, se subdivide en 5 subcapítulos.

En el primero se señalan antecedentes generales que la hacen posible, a saber, la mundialización y las repercusiones que significa en este contexto. En el segundo, se realiza una conceptualización del fenómeno, sus características y consecuencias más importantes. En el tercero se ve en detalle sus consecuencias a nivel internacional, esto es, el terrorismo y su significación como amenaza a la seguridad colectiva. El cuarto subcapítulo trata sobre sus consecuencias hacia dentro o nivel local. Aquí se aborda la corrupción como el antecedente necesario para que estas organizaciones operen, con un especial énfasis en regiones donde tienen, atendida sus condiciones institucionales, mayor operatividad. Por último, se examinan los principales obstáculos que hacen que el fenómeno que se analiza no pueda ser atacado adecuadamente.

El SEGUNDO CAPÍTULO examina lo medular de esta investigación, esto es, el lavado de dinero como el elemento que permite la reproducción y mantención en el tiempo de las organizaciones criminales. Aquí se ofrecerá una conceptualización del blanqueo de dinero, sus características y consecuencias. Además se analizarán las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de activos (GAFI en sus siglas en español).

El análisis del marco normativo internacional se encuentra en el TERCER CAPÍTULO. Aquí se abordan las diferentes convenciones relacionadas con el tema en cuestión, es decir, la Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Asamblea General el 15 de noviembre de 2000, actualmente en vigor y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que se abrió a la firma en diciembre de 2003 entrará en vigor luego de ratificada por 30 países. Se han dejado de lado los tratados relacionados con el terrorismo. Su examen excedería el objetivo que se ha planteado con esta investigación.

Por último, el CUARTO CAPÍTULO, se dejará para las conclusiones a que se arriben con esta investigación.

# DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO

Texto completo en: [www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/de-carvacho\\_p/pdfAmont/de-carvacho\\_p.pdf](http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/de-carvacho_p/pdfAmont/de-carvacho_p.pdf)