

TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN	iii
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: LA SANTA SEDE Y EL ESTADO CIUDAD DEL VATICANO	5
1.1.- La Santa Sede	5
1.1.1.- Concepto	5
1.1.2.- La Santa Sede como sujeto de Derecho Internacional Público	6
1.2.- Contexto histórico	7
1.3.- Estado de la Ciudad del Vaticano	11
1.3.1.- Descripción	11
1.3.2.- Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano:	12
1.4.- La Curia Romana	16
1.4.1.- Gobierno de la Santa Sede	16
1.4.2.- La Curia Romana	18
1.5.- El IOR y el lavado de activos	22
CAPITULO II: LA REFORMA ECONÓMICA-FINANCIERA DEL VATICANO	25
2.1- Generalidades	25
2.2.- Motivaciones de la Reforma	25
2.2.1.- Motivaciones internas	26
2.2.2.- Motivaciones externas	29
2.3.- Características de la Reforma	33
2.4.- Normativa de la Reforma	38
2.4.1.- Ley N° XVIII, sobre Transparencia, Supervisión e Inteligencia Financiera	41
2.4.2.- Las Cartas Apostólicas en forma de <i>Muto Proprio</i>	50
2.4.3.- Normas Sancionatorias	52
2.4.4.- Normas que conforman la Nueva Estructura Económica	53
CAPITULO III: NUEVA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA	55
3.1.- Generalidades	55

3.2.- Nueva Estructura Económica	55
2.2.1.- Consejo de Asuntos Económicos.....	55
2.2.2.- Secretaria de Asuntos Económicos.....	61
2.2.3.- Oficina del Auditor General.....	67
3.3.- Nueva Estructura Financiera	70
2.3.3.- Comité de Seguridad Financiera.....	70
2.3.2.- Autoridad de Autoridad de Información Financiera.....	72
2.3.1.- Instituto para las Obras de la Religión.....	77
CAPITULO IV: INFORMES DE MONEYVAL Y AVANCES DE LAS	
INSTITUCIONES	85
4.1.- Reforma Monitoreada por Moneyval	85
4.1.1.- Evaluación Mutua de Moneyval 2012.....	87
4.1.2.- Informes de Progreso.....	99
4.2. Avances de Instituciones de la Reforma.....	103
4.2.1.- Introducción	103
4.2.2.- La Autoridad de Información Financiera.....	103
4.2.3.- Instituto para las Obras de la Religión.....	105
4.2.3.- Nuevas Instituciones Económicas.....	108
CONCLUSIONES	110
BIBLIOGRAFIA	112