

Tabla de contenidos

Introducción general	3
1. Sistema de prevención, persecución y sanción del lavado de activos en Chile.....	6
2. Atribución de responsabilidad penal en la Ley N° 19.913: descripción de las conductas típicas previstas en el artículo 27	13
2.1. Artículo 27 letra a) primera parte: tipo de ocultamiento del origen ilícito de los bienes o “blanqueo impropio”.....	13
2.2. Artículo 27 letra a) parte final: tipo de ocultamiento de los bienes mismos o “blanqueo propio”	19
2.3. Artículo 27 letra b): tipo de aislamiento o enriquecimiento por blanqueo.....	20
2.4. Artículo 27 inciso 4°: tipo culposo de lavado de activos o cometido con negligencia inexcusable	22
3. Deberes negativos y positivos en el contexto de la prevención y sanción del lavado de activos	31
4. El lavado de activos como delito de infracción de deber y configuración de deberes positivos en el ordenamiento jurídico chileno.....	41
4.1. Política de prevención de lavado de activos como institución positiva	42
4.2. Relación entre ley administrativa y penal en el marco del delito de lavado de activos	55
4.3. Manifestación de deberes positivos en la prevención del lavado de activos ..	64
4.3.1. Ley N° 19.913 (modificada por la ley N° 20.818)	65
4.3.2. Normativa de la Unidad de Análisis Financiero.....	72
4.3.3. Regulación sectorial por actividad económica	80
5. Disposiciones complementarias del deber de cuidado en materias de blanqueo de activos	94
5.1. Recomendaciones del Colegio de Abogados (A.G.)	96
5.2. Honorarios profesionales del abogado y lavado de activos.....	101
5.2.1. Propuestas de la doctrina	102
5.2.2. Toma de postura	114
6. Estándar de diligencia exigible a sujetos no obligados	116
Conclusiones	129
Bibliografía.....	137