

## 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