

PACIANO PADRON
Presentación

JUAN VILERA - IVAN ESTANGA
Compilación y Edición

EL LAVADO DE DINERO EN LOS PAISES ANDINOS

**Memorias del “Taller Ley Marco sobre
Lavado de Dinero o Legitimación de
Capitales”**

La Paz, Bolivia, 24 y 25 de mayo de 1994



PARLAMENTO ANDINO - UNDCP

INDICE

	Pág.
- Presentación	11
Información General	13
- Objetivos del Taller	15
Participantes	16
- Organismos Patrocinadores	17
- Comité Organizador	17
- Agenda	18
Acto de Instalación	23
- Palabras del Cong. Andrés Reggiardo. Presidente de la Comisión I del Parlamento Andino	25
- Palabras del Lic. Víctor Hugo Cárdenas. Vicepresidente de la República de Bolivia	31
- Presentación de Ponencias	33
- Visión Norteamericana del Delito de Lavado de Dinero en los Países Andinos. Dr. Paul Vaky	35
- El Delito de Lavado de Dinero en Bolivia. Sen. Guillermo Ríchter	43

- El Delito de Lavado de Dinero en Colombia. Dr. Edmundo Guevara Herrera	51
- El Delito de Lavado de Dinero en Ecuador. Dr. Ramiro Aguilar Torres	63
- El Delito de Lavado de Dinero en Perú. Dr. Luis Lamas Puccio	79
- El Delito de Legitimación de Capitales en Venezuela. Dr. Vladimir Gessen	94
- Extractos de la ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de la República de Venezuela	104
- Alcances del Reglamento Modelo sobre Delitos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos, aprobado por la CICAD. Dr. Michael Sùllivan	115
- Papel del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas en el Campo del Lavado de Dinero. Dr. Alessandro Calvani	127
Instalación de las Mesas de Trabajo	157
- Mesa de Trabajo No. 1 "Armonización Legislativa en Materia de Lavado de Dinero. Tratamiento y Destino de los Bienes Decomisados Producto de estas Operaciones".	159
- Mesa de Trabajo No. 2 "Mecanismos de Inteligencia, Registro y Control de las Operaciones financieras e Inmobiliarias"	160

Presentaciones de Conclusiones y Recomendaciones de las Mesas de Trabajo	161
Acto de clausura	171
- Palabras del Sen. Gonzalo Valda, Ex-Vicepresidente del Parlamento Andino por Bolivia	173
- Palabras del Sen. Guillermo Ríchter, Presidente de la Comisión de Drogas del Senado de Bolivia	175
- Palabras del Dr. Juan Vilera Del Corral, Secretario General del Parlamento Andino	177
- Palabras del Cong. Andrés Reggiardo, Vicepresidente del Parlamento Andino, por el Perú	179
- Anexos	181
- Anteproyecto de “Ley Marco para Reprimir el Lavado de Dinero Proveniente del Narcotráfico y de otras Actividades Ilícitas”	183
- Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos	187
- Modelo de Ley Relativa al Blanqueo del Dinero de la Droga	205
- Modelo de Decreto Relativo a la Unidad Antiblanqueo del Dinero de la Droga, Dictado en Aplicación del Artículo 14 de la Ley Relativa al Blanqueo del Dinero de la Droga	218