

TABLA DE CONTENIDO

Prólogo	11
Introducción	15
Objetivo General	19
1. Marco jurídico universal sobre prevención y lucha contra la Financiación del Terrorismo	21
1.1. Objetivos específicos	23
1.2. Carta de las Naciones Unidas.	24
1.2.1. Capítulo 1 de la Carta	24
1.2.2. Capítulo 7 de la Carta	24
1.3. Resoluciones del Consejo de Seguridad	25
1.3.1. Resolución 1267 de 1999	25
1.3.2. Resolución 1373 de 2001	25
1.3.3. Resolución 1566 de 2004	30
1.4. Instrumentos internacionales relativos a la prevención y a la represión de la Financiación del Terrorismo	31
1.4.1. Convenio internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo (Asamblea General 9-Dic/1999. Entrada en vigor 10-Abr/2002)	31
1.4.1.1. Instrumentos anexos del Convenio internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo	32
2. Marco jurídico regional sobre prevención y lucha contra el terrorismo y su financiación	33
2.1. Objetivos específicos	35
2.2. Convención interamericana contra el terrorismo (Bridgetown 3-Jun/02)	36
2.3. Estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), adoptados por el Grupo de Acción Financiera para América del Sur (GAFISUD)	37
3. Caracterización y elementos constitutivos del delito de Financiación del Terrorismo	41
3.1. Objetivos específicos	43
3.2. Acercamiento al concepto de terrorismo y su financiación a nivel internacional	44
3.2.1. Alcance del concepto de fondos	45
3.2.1.1. Instrumentos financieros	45
3.2.2. Alcance del concepto de instalación gubernamental o pública	53
3.2.3. Alcance del concepto de producto	53
3.2.4. Parámetros fijados para la tipificación de la Financiación del Terrorismo	54
3.2.4.1. Delitos contemplados en los instrumentos universales, relacionados con la Financiación del Terrorismo. Anexos del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (Asamblea General 9-Dic/1999. Entrada en vigor 10-Abr/2002)	55
3.2.4.1.1. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya 16-Dic/1970. Entrada en vigor 14-Oct/1971)	55

3.2.4.1.2.	Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (Montreal 23-Sep/1971. Entrada en vigor 26 Ene/1973)	55
3.2.4.1.3.	Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (Asamblea General 14-Dic/1973. Entrada en vigor 20-Feb/1977)	56
3.2.4.1.4.	Convención internacional contra la toma de rehenes (Asamblea General 17-Dic/1979. Entrada en vigor 3-Ene/1983)	56
3.2.4.1.5.	Convención sobre la protección física de los materiales nucleares (Viena 26-Oct/1979. Entrada en vigor 8-Feb/1987)	56
3.2.4.1.6.	Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, de 1988, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil de 1971 (Montreal 24-Feb/1988. Entrada en vigor 6-Ago/1989)	57
3.2.4.1.7.	Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (Roma 10-Mar/1988. Entrada en vigor 1-Mar/1992)	57
3.2.4.1.8.	Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma 10-Mar/1988. Entrada en vigor 1-Mar/1992)	58
3.2.4.1.9.	Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (Asamblea General 15-Dic/1997. Entrada en vigor 23-May/2001)	58
4.	Marco jurídico nacional sobre prevención y lucha contra la Financiación del Terrorismo	59
4.1.	Objetivos específicos	61
4.2.	Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000)	62
4.2.1.	Antecedentes legislativos	62
4.2.2.	Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada (Art. 345)	68
4.2.2.1.	Elementos	70
4.2.3.	La Financiación del Terrorismo y su alusión específica en otros apartados del Código Penal. Análisis transversal	76
4.3.	Código de Procedimiento Penal Colombiano (Ley 906 de 2004). Artículos relacionados con la Financiación del Terrorismo	86
4.3.1.	Competencia Jueces Penales del Circuito Especializados	86
4.3.2.	Principio de oportunidad (Limitación a causales 4ª y 5ª. Exclusión de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores promotores o directores de organizaciones delictivas).	86

4.3.3.	Medidas de aseguramiento. Requisito objetivo de procedencia y sustitución de la detención preventiva (Restricción delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados).	92
4.3.4.	Medidas cautelares	95
4.4.	Extinción de dominio. Concepto general, causales (delitos contra la seguridad pública), concepto de bienes, naturaleza de la acción. Procedimiento	107
4.4.1.	Ley 793 de 2002. Concepto general, causales (delitos contra la seguridad pública), concepto de bienes, naturaleza de la acción.	107
4.4.2.	Ley 1708 de 2014 Código de Extinción de Dominio. (Proyecto de ley 263/2013 Cámara, 283/2013 Senado)	112
4.5.	Excepción de inconstitucionalidad	124
5.	Investigación del delito de Financiación del Terrorismo en Colombia	127
5.1.	Objetivos específicos	129
5.2.	Perfil del funcionario a cargo e investigadores (Unidad o Dirección especializada). Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley	130
5.3.	Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra el Terrorismo	135
5.4.	Dirección Nacional de Análisis y Contextos	136
5.5.	Policía Judicial. Primer respondiente	141
5.5.1.	Cuerpo técnico de investigación (C.T.I.) y Direcciones Especializadas de Policía Judicial	151
5.5.2.	Policía Nacional. Dirección de investigación criminal e Interpol. Área investigativa delitos contra el terrorismo	156
5.6.	Otras dependencias relacionadas con la prevención y lucha contra F.T.	162
5.6.1.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	162
5.6.1.1.	Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF)	162
5.6.1.2.	Superintendencia Financiera	164
5.6.2.	Ministerio de Defensa	167
5.7.	Cooperación judicial internacional	174
5.8.	Criterios de Priorización, un cambio de paradigma	221
5.9.	Prueba indiciaria, técnicas especiales de investigación	227
5.10.	El programa metodológico	279
5.11.	El trabajo en equipo	286
6.	Experiencias compartidas	297
7.	Experiencias nacionales	307
8.	Anexos	311