

ANGÉLICA ORTIZ DORANTES

# EL DELITO DE LAVADO DE DINERO

PRÓLOGO  
JUAN N. SILVA MEZA

*Primera edición*  
*Primera reimpresión*



Editorial **Porrúa**®



## ÍNDICE

	<i>Pág.</i>
ABREVIATURAS . . . . .	IX
PRÓLOGO . . . . .	XI
INTRODUCCIÓN. . . . .	XVII

### CAPÍTULO 1

#### LA HISTORIA LEGISLATIVA

1.1. Los orígenes. . . . .	1
1.2. Regulación internacional. . . . .	5
a) Declaración de principios del Comité de Reglas y Prácticas de Control de Operaciones Bancarias sobre prevención de la utilización del sistema para el blanqueo de fondos de origen criminal (Declaración de Basilea) 1988. . . . .	10
b) Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Convención de Viena) 1988 . . . . .	12
c) El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 1989 . . . . .	13
d) Convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo, identificación, embargo y decomiso de los productos derivados de los actos delictivos (Convenio de Estrasburgo) 1990 . . . . .	16
e) Regulación modelo de la organización de Estados Americanos sobre lavado de dinero (Reglamento Modelo) 1992 . . . . .	18
f) Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Convención de Palermo) 2000 . . . . .	18
g) Otros grupos y organismos internacionales . . . . .	19
g.1) Organismos internacionales . . . . .	19
g.2) Agrupaciones regionales. . . . .	21
1.3. Regulación en México. . . . .	23
a) El ámbito penal . . . . .	23
a.1) El artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación. . . . .	23
a.2) El artículo 400-Bis del Código Penal Federal. . . . .	24

b) El ámbito administrativo .....	26
b.1) Las reformas a las leyes financieras .....	27
b.2) Los secretos bancario y fiduciario .....	31
b.3) Otras leyes reformadas .....	35
1.4. A modo de reflexión: ¿es la regulación suficiente? .....	36

## CAPÍTULO 2

### LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

2.1. El origen .....	38
a) Breve referencia a la evolución histórica de la delincuencia organizada. ....	38
b) Excurso: los cárteles mexicanos .....	42
b.1) El cártel de Juárez .....	44
b.2) El cártel del Golfo .....	45
b.3) El cártel de Tijuana .....	46
c) Regulación jurídica de la delincuencia organizada: antecedentes y situación actual. ....	51
c.1) Antecedentes .....	51
c.2) Situación actual .....	55
2.2. La conexión con el lavado de dinero .....	66

## CAPÍTULO 3

### EL BIEN JURÍDICO

3.1. Evolución histórica .....	75
3.2. El bien jurídico en el delito de operaciones .....	88
a) La administración de justicia .....	89
Toma de posición .....	95
b) El mismo del delito previo .....	103
Toma de posición .....	105
c) El orden socioeconómico .....	105
Toma de posición .....	108
c.1) La circulación de bienes en el mercado .....	115
Toma de posición .....	117
c.2) La estabilidad y solidez del sistema financiero .....	117
Toma de posición .....	119
c.3) La libre competencia .....	119
Toma de posición .....	121

## CAPÍTULO 4

### EL DELITO PREVIO

4.1. El presupuesto de la conducta . . . . .	127
4.2. La naturaleza jurídica . . . . .	130
a) Elemento normativo del tipo. . . . .	130
b) Condición objetiva de punibilidad . . . . .	131
Toma de posición . . . . .	133
4.3. Las formas de clasificación . . . . .	134
a) Delitos contra la salud (narcotráfico) . . . . .	135
b) El sistema <i>numerus clausus</i> . . . . .	136
c) El sistema de categoría de delitos . . . . .	137
d) El sistema de cualquier delito . . . . .	137
Toma de posición . . . . .	138
4.4. La prueba . . . . .	139
a) Los principios probatorios en el derecho mexicano . . . . .	141
a.1) El principio de presunción de inocencia . . . . .	141
a.2) El principio de carga de la prueba. . . . .	144
a.3) El principio de tipicidad. . . . .	146
a.4) La jurisprudencia constitucional sobre los principios proba- torios del derecho mexicano. . . . .	148
b) Las expresiones indicios fundados o certeza . . . . .	150
b.1) Indicios fundados . . . . .	150
b.2) Certeza. . . . .	155
4.5. Los principios probatorios como criterio del ordenamiento jurídico penal mexicano y los indicios fundados o certeza como tesis del legislador . . . . .	155
4.6. La jurisprudencia sobre el delito previo . . . . .	157
4.7. La exigencia de una sentencia previa . . . . .	170
a) La sentencia firme por el delito previo. . . . .	171
b) La existencia de un solo proceso . . . . .	171
4.8. El grado de realización del delito previo. . . . .	174
4.9. La relación de accesoriadad. . . . .	177
4.10. La extraterritorialidad del delito previo . . . . .	180
4.11. Las operaciones en cadena . . . . .	186
4.12. La prescripción del delito previo. . . . .	187

## CAPÍTULO 5

### LA CONDUCTA TÍPICA

5.1. El análisis preliminar. . . . .	194
5.2. El comportamiento típico . . . . .	196
a) Adquirir . . . . .	196

b) Enajenar . . . . .	197
c) Administrar . . . . .	198
d) Custodiar . . . . .	199
e) Cambiar . . . . .	200
f) Depositar . . . . .	201
g) Dar en garantía . . . . .	203
h) Invertir . . . . .	204
i) Transportar . . . . .	204
j) Transferir . . . . .	205
5.3. El análisis de las conductas . . . . .	206
5.4. La conducta omisiva . . . . .	208
a) Omisión impropia (o comisión por omisión) . . . . .	209
a.1) La conducta cometida por los empleados o funcionarios del sistema financiero. . . . .	210
a.2) ¿Es adecuado sancionar la conducta imprudencial de los empleados o funcionarios del sistema financiero? . . . . .	216

## CAPÍTULO 6

### LOS SUJETOS

6.1. El sujeto activo . . . . .	219
a) El autor del delito previo está excluido como autor del tipo de operaciones . . . . .	220
b) El autor del delito previo también puede serlo del tipo de opera- ciones . . . . .	221
c) La posición asumida en diferentes legislaciones . . . . .	222
d) La posición asumida por el legislador mexicano. . . . .	223
Toma de posición . . . . .	224
6.2. La autoría y la participación en el delito de operaciones. . . . .	231
a) El autor directo . . . . .	233
b) El autor mediato . . . . .	234
c) El coautor. . . . .	237
d) El inductor. . . . .	238
e) Otras formas de participación . . . . .	240
6.3. El delito de operaciones por medio de la defensa letrada . . . . .	243
6.4. La autoría y participación en el ámbito de la criminalidad organi- zada . . . . .	249
a) La responsabilidad como autor mediato . . . . .	250
b) La responsabilidad como coautor. . . . .	253
c) La responsabilidad como partícipe . . . . .	253
Toma de posición . . . . .	255
6.5. El sujeto pasivo. . . . .	256

## CAPÍTULO 7

### EL OBJETO MATERIAL

7.1. El objeto material en la legislación mexicana . . . . .	260
a) Recursos. . . . .	261
b) Derechos. . . . .	262
c) Bienes . . . . .	263
7.2. El objeto material del delito en textos internacionales. . . . .	264
7.3. El objeto material del delito en otras legislaciones. . . . .	265
7.4. La discutible decisión del legislador mexicano respecto del objeto material . . . . .	266
7.5. La relación entre el objeto material y el delito previo . . . . .	271
7.6. Las expresiones “proceder” o “representar” . . . . .	273
7.7. Las operaciones con objeto material sustituto o sustitutivo. . . . .	275
7.8. Las formas en que el objeto material puede adquirir su procedencia delictiva . . . . .	280
7.9. ¿Puede el objeto material perder su procedencia delictiva? . . . . .	281

## CAPÍTULO 8

### LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS

8.1. El dolo . . . . .	286
a) Los elementos del dolo . . . . .	287
a.1) El elemento intelectual: el conocimiento . . . . .	287
a.2) El elemento volitivo: la voluntad . . . . .	290
b) El grado del conocimiento . . . . .	291
c) El momento en que debe darse el conocimiento . . . . .	293
d) La clase —o clases— de dolo que admite el delito . . . . .	295
d.1) El dolo directo. . . . .	296
d.2) El dolo eventual . . . . .	296
e) El dolo en diferentes legislaciones . . . . .	298
f) El dolo en la legislación mexicana . . . . .	298
8.2. Los especiales elementos subjetivos. . . . .	299
a) El análisis de los propósitos o las finalidades . . . . .	299
b) Los propósitos o finalidades posibles. . . . .	301
8.3. El error . . . . .	301
a) Error de tipo . . . . .	304
b) Error de prohibición . . . . .	306

CAPÍTULO 9  
EL CONCURSO

9.1. El problema concursal .....	309
9.2. La delimitación con el delito de encubrimiento .....	310
a) Elementos comunes .....	311
b) Elementos similares, aunque con características propias .....	311
c) Los elementos diferentes .....	312
Toma de posición .....	313
ANEXO .....	317
CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE <i>LEGE FERENDA</i> .....	331
BIBLIOGRAFÍA CITADA .....	339