

ÍNDICE

Dedicatoria.....	5
Sigla y abreviaturas.....	9
A manera de presentación.....	11
1. Preámbulo necesario.....	13
2. Notas introductorias.....	31
3. Antecedentes de política criminal.....	35
4. Lavado de activos en los instrumentos internacionales.....	41
5. La situación de Ecuador en el lavado de activos.....	53
6. Entrevista al Dr. Rafael Franzini, jefe de la unidad de lavado de activos de la CICAD.....	57
7. Ley de lavado de activos de Ecuador.....	61
8. Propuesta normativa actual.....	65
9. Bien jurídico protegido.....	69
10. Elementos del tipo penal.....	73
11. El <i>iter criminis</i> y el proceso de lavado de activos.....	83
12. Elementos del tipo de la tentativa.....	99
13. Clases de tipos penales.....	105
14. Listado de delitos y delitos conexos.....	115
15. Notas breves sobre el delito conexo.....	119
16. Una importante discusión en España.....	125
17. Los delitos conexos y el tratamiento en Europa.....	133
18. El origen ilícito de los activos lavados como elemento normativo del tipo penal.....	139

19. El error de tipo y el error de prohibición.....	143
20. La teoría de la participación y la prohibición de regreso.....	151
21. El lavado de activos en el momento actual.....	155
22. Las acciones típicas y algunos aspectos relevantes del Lavado de Activos en Ecuador.....	159
23. Los diferentes verbos rectores del tipo penal.....	165
24. Una primera aproximación.....	169
25. Una segunda aproximación.....	173
26. Otras formas de participación.....	175
27. La aplicación de otros verbos rectores previstos en materia de lavado de activos.....	177
28. La asociación ilícita y el crimen organizado.....	179
29. La expansión del derecho penal.....	181
30. La teoría del autor mediato.....	183
31. El rol del abogado.....	191
32. Responsabilidad del abogado defensor que recibe honorarios maculados.....	193
33. Lavado de activos y derecho penal del enemigo.....	195
34. Lavado de activos e imputación objetiva.....	199
35. El caso de los abogados en Alemania.....	221
36. La situación del Derecho alemán.....	237
37. La inconstitucionalidad del procesamiento por lavado de activos en contra del abogado defensor.....	247
38. El abogado defensor en USA y blanqueo de capitales.....	261
39. Lavado de activos y defraudación tributaria.....	269
Bibliografía.....	277