



**CAPITAL CONSULT**

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

**EI CRIMEN POSTERIOR  
Y  
EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

**Carlos A. Caripe R.**



# **La Comunidad Internacional y La Obligación de los Estados**

- 
- **Organismos Multilaterales. Tratados.**
  - **Ley contra la Delincuencia Organizada**
  - **El Orden Público Internacional**



# Prueba de los Controles


- Programa de Cumplimiento
- Plan de Prevención
- Seguimiento y Auditoría





# La Jurisdicción Nacional


- **La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada**

- 
- ✓ **Artículo 4º :** Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes, o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.



# La Jurisdicción Nacional


- **La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada**

- 
- ✓ **Artículo 7º :** Quien pertenezca, financie, actúe o colabore con bandas armadas o grupos de delincuencia organizada con el propósito de causar estragos, catástrofes, incendios, o hacer estallar minas o bombas u otros aparatos explosivos o subvertir el orden constitucional y las instituciones democráticas o alterar gravemente la paz pública, será castigado con prisión de diez a doce años.



# La Jurisdicción Penal Internacional

- **La Justicia Penal Española.**



**Artículo 301, párrafo 4º Código Penal Español “...El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provienen los bienes o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente en el extranjero.”**

- **La Jurisdicción Extraterritorial de los Estados Unidos de América.**



# **Jurisdicción Penal Supranacional**

- **Delitos de Terrorismo**
- **El Estatuto de Roma**





# **El Impacto Internacional**

- **Caso Dr. Khan**
- **Caso Llorca**
- **La Sentencia del Caso Pasquantino**





# **Investigación de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo**

- **Investigación Criminal Interna**
- **Estructuras y Empresas Off Shore**
- **Trazas del Dinero**





# Conclusiones