

Lavado de activos: prevención, control y represión



Fecha de publicación: 11 de setiembre de 2023

[Libros y Monografías](#)

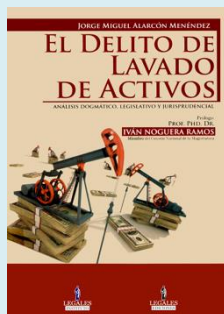
[Artículos de revistas](#)

[Artículos de Diarios](#)

[Recursos Electrónicos](#)

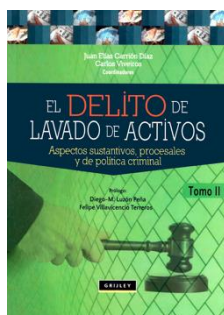
Libros y Monografías

1



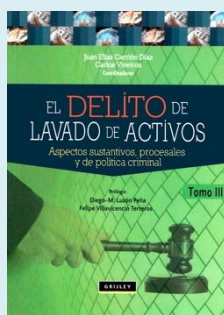
[Alarcón Menéndez, J.M. \(2018\). *El delito de lavado de activos: análisis dogmático, legislativo y jurisprudencial*. \(1ª ed.\). Editora y Distribuidora Ediciones Legales E.I.R.L. 344.528A33](#)

2



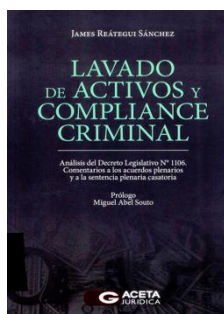
[Carrión Díaz, J.E. & Viveiros, C. \(Coords.\). \(2017\). *El delito de lavado de activos: aspectos sustantivos procesales y de política criminal*. \(1ª ed.\). Grijley. 344.529D3t.2](#)

3



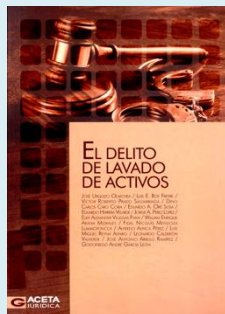
[Carrión Díaz, J.E. & Viveiros, C. \(Coords.\). \(2017\). *El delito de lavado de activos: aspectos sustantivos procesales y de política criminal*. \(1ª ed.\). Grijley. 344.529D3t.3.](#)

4



[Reátegui Sánchez, J. \(2021\). *Lavado de activos y compliance criminal: análisis del decreto legislativo N°1106 comentarios a los acuerdos plenarios y a la sentencia plenaria casatoria*. \(1ª ed.\). Gaceta Jurídica. 344.528R31](#)

5



Urquiza Olaechea, J. ...[et al.]. (2018). *El delito de lavado de activos*. (1ª ed.). *Gaceta Jurídica*. 344.528D6.

[Libros y Monografías](#)

[Artículos de revistas](#)

[Artículos de Diarios](#)

[Recursos Electrónicos](#)

Artículos de Revistas

6



Arbulú Ramírez, J.A. (2016). *Propuestas para luchar contra la corrupción desde el ámbito de la prevención del lavado de activos*. *Administración Pública & Control*, (35), 68-76.

7



Arbulú Ramírez, J.A. (2018). *Prevención del lavado de activos: lineamientos básicos y estándares de cumplimiento*. *Administración Pública & Control*, (59), 74-78.

8



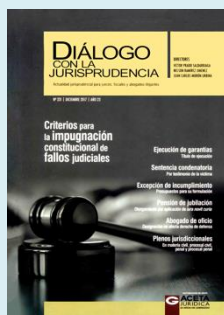
Asmat Coello, D.M. (2019). *Sobre el delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas en la legislación peruana de lucha contra lavado de activos*. *Gaceta Penal & Procesal Penal*, 116, 129-154.

9



Carrión, A., & Urquiza, G. (2019). *La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial: un breve análisis comparativo entre Alemania-Perú y EE.UU.* *Gaceta Penal & Procesal Penal*, 116, 115-128.

10



Contreras Quijano, I. (2017). El delito de lavado de activos. *Diálogo con la Jurisprudencia*, (231), 226-235.

11



Equipo de Investigación de Actualidad Jurídica. (2016). La persecución penal del delito de lavado de activos: consideraciones a propósito del decreto legislativo N° 1249 que dicta medidas para fortalecer su prevención, detección y sanción. *Actualidad Jurídica*

12



Espinoza Guzmán, N. (2018). El delito fuente y la autonomía del delito de lavado de activos sin delito previo no puede existir un delito posterior. *Diálogo con la Jurisprudencia*, (242), 165-184.

13



La Unidad de Inteligencia Financiera en la prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. *Actualidad Jurídica*, (259), 145-150.

14



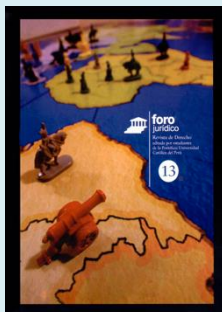
Lavado de activos: Fiscalía debe establecer de forma clara los presuntos orígenes maculados de los activos, no siendo suficiente el argumento genérico de negocios ilícitos. (2022). *Gaceta Penal & Procesal Penal*, 152, 115-122.

15



Ochoa Cardich, C. (2016). El acceso por la UIF al secreto bancario y a la reserva tributaria. *Administración Pública & Control*, (34), 74-77.

16



[Placencia Rubiños, L. \(2014\). Apuntes para la determinación de la Cláusula Abierta del delito fuente en la estructura del delito de lavado de activos: a propósito de la modificatoria del decreto legislativo N°1106. *Foro Jurídico*, \(13\), 203-217.](#)

17



[Pariona Arana, R. \(2016\). La ilusión de la autonomía del delito de lavado de activos: después de la dación del Decreto Legislativo N° 1249 ¿se puede condenar legítimamente a una persona por lavado de activos sin probar que los bienes objeto del delito provienen de la comisión de un delito previo? *Gaceta Penal & Procesal Penal*, 90, 11-17.](#)

18



[Páucar Chappa, M.E. \(2012\). La nueva ley penal de lavado de activos: el Decreto Legislativo N° 1106. *Revista Jurídica del Perú*, \(135\), 33-43.](#)

19



[Pérez López, J.A. \(2012\). Lavado de activos y aspectos sustantivos del Decreto Legislativo N°1106. *Revista Jurídica del Perú*, \(135\), 45-59.](#)

20



[Rumiche Montenegro, K.X. \(2022\). La presunción de inocencia y cómo afecta al valor probatorio en el informe de inteligencia financiera. *Diálogo con la Jurisprudencia*, \(281\), 149-157.](#)

21



[Villegas Paiva, E.A. \(2012\). El bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos: consideraciones sobre el interés tutelado por el Decreto Legislativo N° 1106. *Revista Jurídica del Perú*, \(135\), 13-31.](#)

Artículos de Diarios

22



[Dinero del narcotráfico entró a la campaña de Petro. \(2023, agosto 4\). El Peruano, 12.](#)

[Libros y Monografías](#)

[Artículos de revistas](#)

[Artículos de Diarios](#)

[Recursos Electrónicos](#)

Recursos Electrónicos

23



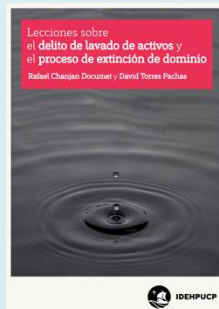
Acosta Lopez, K. (2021). Sistema de prevención de lavado de activos. Tesis de Maestría. Pontificia Universidad Católica del Perú.
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/19923/ACOSTA_LOPEZ_KATTERINE%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

24



Armietta Hernández, G. [et al.]. (2017). *El lavado de dinero en el siglo XXI: una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la doctrina y las leyes en América Latina y España*. Editorial de la Universidad Nacional del Sur, Ediuns, Universidad Autónoma de Sinaloa.
<https://ediuns.com.ar/wp-content/uploads/2018/02/El-lavado-de-dinero.pdf>

25



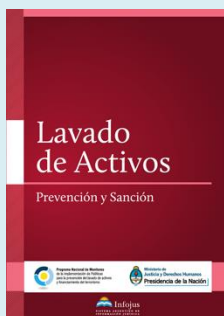
Chanjan Document, R. & Torres Pachas, D. (2022). *Lecciones sobre el delito de lavado de activos y el proceso de extinción de dominio*. Pontificia Universidad Católica del Perú.
<https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/183866/Lecciones-sobre-el-delito-de-lavado-de-activos-y-el-proceso-de-extincio%CC%81n-de-dominio-L.pdf>

26



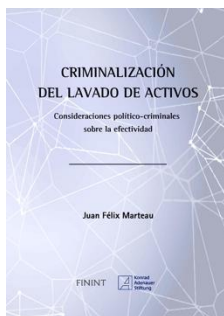
El sistema de lucha contra el lavado de activos del Perú bajo la lupa de GAFILAT. (2017). *SBS Informa, Boletín semanal*, (007).
<https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/39943>

27



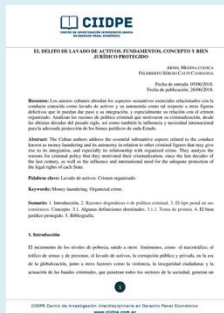
Garré, N. [et al.]. (2012). Lavado de activos. *Infojus, Sistema Argentino de información Jurídica*.
http://www.bibliotecadigital.gob.ar/files/original/20/1542/lavado_de_activos.pdf

28



Marteau, J.F. (2016). *Criminalización de lavado de activos: consideraciones político-criminales sobre la efectividad*. Kronrad Adenauer Stiftung.
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=10faa330-b913-4215-56df-51caf3a86fd5&groupId=287460

29



Medina Cuenca, A. & Cauti Canchanga, F.S. (2018). El delito de lavado de activos, fundamentos, concepto y bien jurídico protegido. *Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico*.
https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20190508_01.pdf

30



Mendoza Llamapponcca, F.N. (2014). El delito fuente en el lavado de activos. *Anuario de Derecho Penal 2013-2014*, [293]-357.
https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2013_11.pdf

31



OCDE. (2019). *Lavado de activos y financiación de terrorismo. Manual para inspectores y auditores fiscales*. OCDE, Paris.
<https://www.oecd.org/ctp/crime/lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo-manual-para-inspectores-y-audidores-fiscales.pdf>

32



Zapata Sagastume, W., Moreno-Brid, J.C. & Garry S. (216). Lavado de dinero y manejo de riesgos financieros en América Latina, con especial referencia a México. *Economía Teoría y Práctica Nueva Época*, (44), 9-50.
<https://www.scielo.org.mx/pdf/etp/n44/0188-3380-etp-44-00009.pdf>