

The background of the cover is a deep teal color. It features a perspective grid of lines that recedes into the distance, creating a sense of depth. In the foreground, there are several stacks of coins, some standing upright and others lying flat, suggesting wealth and capital. The overall aesthetic is professional and serious.

EL BLANQUEO DE CAPITALES Y OTROS DELITOS

DRA. JULIA SÁENZ

PANAMÁ, 2018

**EL BLANQUEO DE
CAPITALES Y OTROS
DELITOS**

DRA JULIA SÁENZ

Panamá. El Blanqueo de Capitales y Otros Delitos,
autor Dra. Julia Sáenz 1^{ra}. ed. --Panamá: Jurídica
Pujol, S.A.
2018
168 p.; 20 cm.,
ISBN 978-9962-704-40-9
1. LEYES

JURIDICA PUJOL, S.A.

Vía Argentina, Edf. # 61, Oficina 4, Apdo. Postal: 0819-01389,
Panamá, Rep. de Panamá Tels: 390-0706; Fax: 390-6639
e-mail: ventas@mundojuridico.com www.mundojuridico.com

Derechos Reservados

Este material se encuentra protegido por la ley 64 del 10 de octubre
de 2012 sobre derecho de autor y derechos conexos, la defensa de
los derechos de esta obra corresponde a:

©***JURIDICA PUJOL, S.A.***

**PRIMERA EDICION
OCTUBRE, 2018**

ISBN 978-9962-704-40-9

Impreso en Colombia

ÍNDICE

DEDICATORIA	5
A MANERA DE PRÓLOGO	7
CAPÍTULO I: Consideraciones Generales	11
1. Panamá y su Codificación Penal.....	11
2. Análisis del Código Penal de 2007, vigente hasta nuestros días	14
CAPÍTULO II: Blanqueo de Capitales	27
1. Presentación del tema	27
2. Concepto.....	35
3. Estudio jurídico penal.....	43
4. Aspectos procesales.....	56
5. Legislación Bancaria	59
6. Derecho Internacional	65
7. Perfil criminológico del sujeto activo en el delito de blanqueo de capitales.....	66
CAPÍTULO III: Asociación Ilícita	71
1. Antecedentes.....	71
2. Marco Conceptual	75
3. Características de la figura delictiva.....	88
4. Bien Jurídico.....	89
5. Antijuridicidad.....	90

6.	Tipicidad Objetiva.....	90
7.	Tipicidad Subjetiva	92
8.	Situaciones que modifican la responsabilidad penal	94
9.	Relación con otras figuras delictivas	96
10.	La Asociación Ilícita y el Concurso de delitos	101
11.	El Derecho Internacional	103
CAPÍTULO IV: Terrorismo		107
1.	Consideraciones Generales	107
2.	Marco Conceptual.....	109
3.	Análisis jurídico de sus componentes	140
4.	Características y Elementos	147
5.	Aspectos de Procedibilidad.....	148
6.	Relación con otras figuras delictivas	148
7.	Situaciones jurídicas derivadas del terrorismo	152
CAPÍTULO V: Delincuencia Organizada		155
1.	Marco Conceptual	155
2.	Reflexiones sobre la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000	159
BIBLIOGRAFÍA.....		163