

Índice

I. PONENCIAS

A) SECCIÓN PROFESIONAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, CONSTITUCIONAL Y COMPARADA

PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA LA ABOGACÍA EUROPEA EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO	21
NIELSON SÁNCHEZ STEWART <i>Relator de la sección profesional, financiera, administrativa, económica, constitucional y comparada</i>	
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO. EL PAPEL DE EUROPA Y LOS DESAFÍOS DEL CUMPLIMIENTO ENTRE ESTADOS.....	51
EMANUELE FISICARO	
LAS DIFICULTADES DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO, CON REFERENCIAS A LA DIRECTIVA 843/2018 Y LA FALTA DE ARMONIZACIÓN DEL DELITO FISCAL COMO HECHO PREVIO.....	67
DANIEL EDUARDO MÁRQUEZ LASSO AMELIA GONZÁLEZ MÉNDEZ	
LÍMITES ENTRE LA PLANIFICACIÓN FISCAL AGRESIVA Y EL BLANQUEO	103
JOSÉ MANUEL IGLESIAS CASAIS	
LADIRECTIVA 2018/843, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 30 DE MAYO. BALANCE DE TREINTA AÑOS DE DIRECTIVAS COMUNITARIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES .	127
MARÍA TERESA CARBALLEIRA RIVERA	
LOS RIESGOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL BLANQUEO Y EL NECESARIO MANTENIMIENTO DE LAS VENTAJAS DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA FINANCIACIÓN ALTERNATIVA Y EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL.....	149
GABRIEL FERNÁNDEZ GARCÍA	

ESTADÍSTICAS HASTA 2021 SOBRE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ADMINISTRATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO EN EL CAMPO INTERNACIONAL.....	173
MERCEDES TATO RODRÍGUEZ	
LOS MECANISMOS AUTOMATIZADOS CENTRALIZADOS DE TITULARES DE CUENTAS Y CAJAS DE SEGURIDAD DE LA DIRECTIVA 843/2018	235
JOSÉ CAAMAÑO ALEGRE	
LA CARTA EUROPEA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIRECTIVA 843/2018.....	267
ANTONIO-CARLOS PEREIRA MENAUT	
CONSTITUCIÓN, LIBRE MERCADO Y LAVADO DE ACTIVOS	289
SANTIAGO ORTEGA GOMERO	
LA TITULARIDAD REAL DE FIDEICOMISOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS ANÁLOGOS EN LA DIRECTIVA 843/2018 Y EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD Y LA PROTECCIÓN DE DATOS.....	307
CARLOS RUIZ MIGUEL	
LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA DE BLANQUEO DE DINERO.....	321
GUSTAVO DARÍO MEIROVICH	
LA EXPOSICIÓN A LA CORRUPCIÓN COMO FACTOR DE RIESGO EN EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	347
ISABEL MORÓN PENDÁS	
BUROCRATIZAR PARA NO CORROMPER: EL IMPACTO DE LOS ACTORES TRANSNACIONALES EN LAS MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN DE LA ESTRATEGIA BRASILEÑA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y EL BLANQUEO DE CAPITALES.....	369
MÁRCIO RICARDO STAFFEN	
BLANQUEO DE DINERO EN BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ	387
YERY ROJAS TORRICO	
BLANQUEO DE DINERO EN ARGENTINA, URUGUAY Y CHILE.....	391
RAFAEL BERRUEZO	

EL TIPO PENAL DE BLANQUEO DE DINERO EN LOS ORDENAMIENTOS DE CUBA, HONDURAS Y COSTA RICA 411

FABIO JOFFRE CALASICH

EL BLANQUEO DE DINERO EN MÉJICO, GUATEMALA Y EL SALVADOR 435

HUMBERTO AYALA HERRERA

EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO EN COLOMBIA, PANAMÁ Y VENEZUELA 459

HOOVER WADITH RUIZ RENGIFO

EL LAVADO DE DINERO EN LAS LEGISLACIONES PARAGUAYA, BRASILEÑA Y ESTADOUNIDENSE. ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO..... 467

JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ ZACUR

B) SECCIÓN PENAL

LA COMISIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO MEDIANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL 501

MIGUEL ABEL SOUTO

Relator de la sección penal

RICICLAGGIO E SISTEMA PENALE IN MIGUEL ABEL SOUTO 529

MARIATERESA GAMMONE

PIERLUIGI GRANATA

FRANCESCO SIDOTI

EL BLANQUEO DE CAPITALS EN PORTUGAL..... 543

JOSÉ DE FARIA COSTA

EL BLANQUEO DE DINERO EN ITALIA. LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 549

ALESSANDRO MELCHIONDA

EL NUEVO § 261 STGB - DELITO DE LAVADO DE DINERO EN ALEMANIA TRAS LA REFORMA PENAL 2021 567

MARÍA EUGENIA ESCOBAR BRAVO

DE DIRECTRICES Y DIRECTIVAS EN EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS 603

ÁNGELA MATA LLÍN EVANGELIO

CUESTIONES RELATIVAS A LA TRANSPOSICIÓN DE LA LLAMADA “QUINTA DIRECTIVA” EN RELACIÓN AL TIPO AGRAVADO DE BLANQUEO DE BIENES PROCEDENTES DE LA CORRUPCIÓN Y LAS PERSONAS CON PRESENCIA POLÍTICA Y FUNCIONES PÚBLICAS	627
MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ PAZ	
EL USO DE LAS MONEDAS VIRTUALES Y EL DINERO ELECTRÓNICO EN EL DELITO DE BLANQUEO Y LA DIRECTIVA 843/2018.....	651
DIEGO JOSÉ GÓMEZ INIESTA	
PARAÍOS FISCALES Y NECESIDAD DE FOMENTO INTERNACIONAL DE SISTEMAS ECONÓMICOS ALTERNATIVOS	687
JUAN JOSÉ NIETO MONTERO	
ANÁLISIS ESTADÍSTICO HASTA 2021 DEL VOLUMEN Y EVOLUCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO EN ESPAÑA Y EN EUROPA.....	725
CARMEN LÓPEZ ANDIÓN	
TENDENCIAS GLOBALES SOBRE CRIMINALIDAD ECONÓMICA Y BLANQUEO DE DINERO	761
FRANCESCO SIDOTI	
EVOLUCIÓN DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO EUROPEO.....	767
JAVIER GUSTAVO FERNÁNDEZ TERUELO	
EL <i>CORPUS IURIS</i> DE NORMAS PENALES PARA LA TUTELA DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA UNIÓN EUROPEA. DESDE EL PROYECTO EUROPEO HASTA LA ACTUALIDAD.....	781
JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ	
EXIGENCIAS FUNDAMENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DERECHO PENAL EUROPEO.....	805
LUIGI FOFFANI	
CONSIDERACIONES SOBRE EL DOGMA LEGALISTA COMO PRINCIPIO BÁSICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN DERECHO PENAL EUROPEO.	813
JOSÉ MANUEL LORENZO SALGADO	
<i>Relator general del congreso</i>	

II. COMUNICACIONES

BLANQUEO DE DINERO EN LAS SERIES TELEVISIVAS DE ACTUALIDAD. PROPUESTA DE UN MODELO PEDAGÓGICO PARA EL APRENDIZAJE DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO: <i>BREAKING BAD</i> COMO PARADIGMA..	845
DAVID-ELEUTERIO BALBUENA PÉREZ	
EL TIPO AGRAVADO DE BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DEL NAR- COTRÁFICO	851
ESTELA MARÍA BUEZAS JAMARDO	
DIRECTIVAS Y TRATADOS CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO Y LA NE- CESIDAD DE UN RETORNO AL LENGUAJE ORDINARIO COMO HERRA- MIENTA DE LIMITACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA PENAL..	853
FABRIZIO CALDERÓN ANDRADE	
LOS EFECTOS CIVILES DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON IN- FRACCIÓN DE LA NORMATIVA DE BLANQUEO DE DINERO	859
DANIEL GONZÁLEZ URIEL	
UNA REFORMA MÁS DEL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO EN ESPAÑA: LA LEY ORGÁNICA 6/2021, DE 28 DE ABRIL	867
JOSÉ LEÓN ALAPONT	
<i>OS ADVOGADOS E AS CRIPTO MOEDAS</i>	875
FERNANDO A. RODRIGUES DA SILVA COUTINHO OLIVEIRA	
DINERO ELECTRÓNICO, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y BLANQUEO: NUEVAS REALIDADES	879
CARLOS SERRALLÉ MALLO	
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA RECEPCIÓN	881
MANUEL TORRES FERNÁNDEZ	

III. CONCLUSIONES

A) SECCIÓN PROFESIONAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, CONSTITUCIONAL Y COMPARADA

PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA LA ABOGACÍA EUROPEA EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO	887
NIELSON SÁNCHEZ STEWART	
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO. EL PAPEL DE EUROPA Y LOS DESAFÍOS DEL CUMPLIMIENTO ENTRE ESTADOS.....	889
EMANUELE FISICARO	
LAS DIFICULTADES DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO, CON REFERENCIAS A LA DIRECTIVA 843/2018 Y A LA FALTA DE ARMONIZACIÓN DEL DELITO FISCAL COMO HECHO PREVIO.....	893
DANIEL EDUARDO MÁRQUEZ LASSO AMELIA GONZÁLEZ MÉNDEZ	
LÍMITES ENTRE LA PLANIFICACIÓN FISCAL AGRESIVA Y EL BLANQUEO	895
JOSÉ MANUEL IGLESIAS CASAIS	
LA DIRECTIVA 2018/843, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 30 DE MAYO. BALANCE DE TREINTA AÑOS DE DIRECTIVAS COMUNITARIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES .	897
MARÍA TERESA CARBALLEIRA RIVERA	
LOS RIESGOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL BLANQUEO Y EL NECESARIO MANTENIMIENTO DE LAS VENTAJAS DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA FINANCIACIÓN ALTERNATIVA Y EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL.....	901
GABRIEL FERNÁNDEZ GARCÍA	
ESTADÍSTICAS HASTA 2021 SOBRE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ADMINISTRATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO EN EL CAMPO INTERNACIONAL.....	905
MERCEDES TATO RODRÍGUEZ	
LOS MECANISMOS AUTOMATIZADOS CENTRALIZADOS DE TITULARES DE CUENTAS Y CAJAS DE SEGURIDAD DE LA DIRECTIVA 843/2018	907
JOSÉ CAAMAÑO ALEGRE	

Índice general	13
LA CARTA EUROPEA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIRECTIVA 843/2018.....	909
ANTONIO-CARLOS PEREIRA MENAUT	
CONSTITUCIÓN, LIBRE MERCADO Y LAVADO DE ACTIVOS	913
SANTIAGO ORTEGA GOMERO	
LA TITULARIDAD REAL DE FIDEICOMISOS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS ANÁLOGOS EN LA DIRECTIVA 843/2018 Y EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD Y LA PROTECCIÓN DE DATOS.....	915
CARLOS RUIZ MIGUEL	
LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA DE BLANQUEO DE DINERO.....	917
GUSTAVO DARÍO MEIROVICH	
LA EXPOSICIÓN A LA CORRUPCIÓN COMO FACTOR DE RIESGO EN EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO	921
ISABEL MORÓN PENDÁS	
BUROCRATIZAR PARA NO CORROMPER: EL IMPACTO DE LOS ACTORES TRANSNACIONALES EN LAS MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN DE LA ESTRATEGIA BRASILEÑA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y EL BLANQUEO DE CAPITALS	923
MÁRCIO RICARDO STAFFEN	
EL BLANQUEO DE DINERO EN BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ.....	925
YERY ROJAS TORRICO	
BLANQUEO DE DINERO EN ARGENTINA, URUGUAY Y CHILE	927
RAFAEL BERRUEZO	
EL TIPO PENAL DE BLANQUEO DE DINERO EN LOS ORDENAMIENTOS DE CUBA, HONDURAS Y COSTA RICA	929
FABIO JOFFRE CALASICH	
EL BLANQUEO DE DINERO EN MÉJICO, GUATEMALA Y EL SALVADOR	931
HUMBERTO AYALA HERRERA	
EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO EN COLOMBIA, PANAMÁ Y VENEZUELA	933
HOOVER WADITH RUIZ RENGIFO	

EL LAVADO DE DINERO EN LAS LEGISLACIONES PARAGUAYA, BRASILEÑA Y ESTADOUNIDENSE. ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO.....	935
JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ ZACUR	

B) SECCIÓN PENAL

LA COMISIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO MEDIANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL	939
MIGUEL ABEL SOUTO	
<i>RICICLAGGIO E SISTEMA PENALE IN MIGUEL ABEL SOUTO</i>	945
MARIATERESA GAMMONE	
PIERLUIGI GRANATA	
FRANCESCO SIDOTTI	
EL BLANQUEO DE CAPITALES EN PORTUGAL.....	949
JOSÉ DE FARIA COSTA	
EL BLANQUEO DE DINERO EN ITALIA. LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA	951
ALESSANDRO MELCHIONDA	
EL NUEVO § 261 STGB - DELITO DE LAVADO DE DINERO EN ALEMANIA TRAS LA REFORMA PENAL 2021	953
MARÍA EUGENIA ESCOBAR BRAVO	
DE DIRECTRICES Y DIRECTIVAS EN EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES	955
ÁNGELA MATA LLÍN EVANGELIO	
CUESTIONES RELATIVAS A LA TRANSPOSICIÓN DE LA LLAMADA “QUINTA DIRECTIVA” EN RELACIÓN AL TIPO AGRAVADO DE BLANQUEO DE BIENES PROCEDENTES DE LA CORRUPCIÓN Y LAS PERSONAS CON PRESENCIA POLÍTICA Y FUNCIONES PÚBLICAS	957
MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ PAZ	
EL USO DE LAS MONEDAS VIRTUALES Y EL DINERO ELECTRÓNICO EN EL DELITO DE BLANQUEO Y LA DIRECTIVA 843/2018.....	959
DIEGO JOSÉ GÓMEZ INIESTA	

Índice general	15
PARAÍSOS FISCALES Y NECESIDAD DE FOMENTO INTERNACIONAL DE SISTEMAS ECONÓMICOS ALTERNATIVOS.....	963
JUAN JOSÉ NIETO MONTERO	
ANÁLISIS ESTADÍSTICO HASTA 2021 DEL VOLUMEN Y EVOLUCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO EN ESPAÑA Y EN EUROPA.....	965
CARMEN LÓPEZ ANDIÓN	
TENDENCIAS GLOBALES SOBRE CRIMINALIDAD ECONÓMICA Y BLANQUEO DE DINERO.....	967
FRANCESCO SIDOTTI	
EVOLUCIÓN DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO EUROPEO.....	969
JAVIER GUSTAVO FERNÁNDEZ TERUELO	
EL <i>CORPUS IURIS</i> DE NORMAS PENALES PARA LA TUTELA DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA UNIÓN EUROPEA. DESDE EL PROYECTO EUROPEO HASTA LA ACTUALIDAD.....	971
JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ	
EXIGENCIAS FUNDAMENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DERECHO PENAL EUROPEO.....	975
LUIGI FOFFANI	
CONSIDERACIONES SOBRE EL DOGMA LEGALISTA COMO PRINCIPIO BÁSICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN DERECHO PENAL EUROPEO.	977
JOSÉ MANUEL LORENZO SALGADO	