



· INACIPE ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Dr. Sergio Suárez Daza.

Síntesis curricular:

- Dr. En Derecho.
- Dr. En Ciencias Jurídico Penales.
- Maestro en Constitucional y Amparo.
- Maestro en Administración de Justicia.
- Maestro en Política Criminal.
- Especialista en Derecho Penal.
- Catedrático del INACIPE.
- Consultor Jurídico en temas especializados en delincuencia organizada, amparo y proceso penal.

Breve introducción del curso:

La importancia de la capacitación y actualización permanente de las personas que se encuentran inmersos en las áreas de seguridad pública, procuración y administración de justicia en todos sus niveles, así como de los miembros de la sociedad en términos generales, es hoy más que nunca una necesidad para estar en sintonía con las reformas constitucionales en materia de seguridad pública, proceso penal acusatorio, derechos humanos y tratados internacionales, a fin de estar en posibilidad de materializar en beneficio de la sociedad los principios rectores que las reformas implementan. Bajo esa perspectiva, el presente programa de capacitación y actualización propone los temas que sobre Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se deben conocer y aplicar en concordancia con los tratados internacionales porque con ellos se abona al fortalecimiento de un Estado Social, Democrático y de Derecho.

Objetivo general: Las y los participantes analizarán la forma en que el Estado Mexicano previene y combate el lavado de dinero en concordancia con los instrumentos internacionales que se han suscrito sobre el tema.

Objetivos específicos: Las y los participantes examinarán la vinculación entre delincuencia organizada y el lavado de dinero así como las figuras jurídicas tanto sustantivas como procesales para prevenirlo y combatirlo.

Perfil de ingreso: Las y los participantes actualizarán sus conocimientos en torno a los instrumentos jurídicos nacionales e internacional relacionados a la prevención y el combate al lavado de dinero y la delincuencia organizada.

Perfil del egresado: Las y los participantes al concluir el curso contarán con conocimientos actualizados sobre los instrumentos jurídicos con los que el Estado Mexicano cuenta para la prevención y combate al lavado de dinero, en sintonía con los instrumentos internacionales que vinculan al Estado Mexicano sobre el tema.



· INACIPE ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

CONTENIDO

Unidad 1. Introducción al tema Delincuencia Organizada y lavado de dinero.

- 1.1. Antecedentes de la Delincuencia Organizada y las formas de lavar dinero.
- 1.2. Estructura y funcionamiento de las organizaciones criminales.
- 1.3. La Delincuencia Organizada como problema nacional.
- 1.4. La Delincuencia Organizada como problema internacional.

Unidad 2. Marco jurídico internacional destinado a la persecución penal de lavado de dinero.

- 2.1. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
- 2.2. Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos.
- 2.3. Las cuarenta recomendaciones del GAFI.
- 2.4. Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
- 2.5. Convención Interamericana Contra la Corrupción.

Unidad 3. La persecución penal del lavado de dinero en México.

- 3.1. Análisis dogmático del artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
- 3.2. El procesamiento del delito operaciones de con recursos de procedencia ilícita.
 - 3.2.1. Etapa de investigación.
 - 3.2.2. Etapa intermedia.
 - 3.2.3. Etapa de juicio.

Unidad 4. Diversas modalidades de pérdida de la propiedad.

- 4.1. El decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito.
- 4.2. La expropiación.
- 4.3. La destrucción de mercancías.
- 4.4. El abandono.
- 4.5. Extinción de dominio.

Unidad 5. Análisis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

- 5.1. Objeto.
- 5.2. Autoridades.
- 5.3. Facultades y o atribuciones de las autoridades.
- 5.4. Entidades financieras.
- 5.5. Actividades vulnerables.
- 5.6. Uso de efectivo y metales.
- 5.7. Reserva y manejo de la información.
- 5.8. Sanciones administrativas.
- 5.9. Delitos.



· INACIPE ·
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

Bibliografía

- Andrade Sánchez, Eduardo, *Instrumentos Jurídicos. Contra el crimen organizado*, CJF/Senado de la República/UNAM, México, 1997.
- Astorga, Luis, *Mitología del narcotraficante en México*, Plaza y Valdés UNAM, México, 1995.
- _____, *El siglo de las drogas. Usos, percepciones y personajes*, Espasa Calpe, México, 1996.
- _____, *Drogas sin fronteras*, Debolsillo, México, 2015.
- Barrón Cruz, Martín Gabriel, *Gobernar con el miedo. La lucha contra el narcotráfico (2006-2012)*. Colección de Investigación 21, editorial Novum/INACIPE, México, 2015.
- Cossío D., José Ramón, “Delincuencia organizada, seguridad pública y fuerzas armadas”, en *Revista Mexicana de Justicia. Los nuevos desafíos de la PGR*, sexta época, número 4, México, PGR; 2002.
- Borjón Nieto, José Jesús, *Cooperación internacional contra la delincuencia organizada transnacional*, Colección Investigación 03 INACIPE, México, 2005.
- García Gibson, Ramón, *Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo*, INACIPE, México, 2009.
- García Ramírez, Sergio, *Delincuencia organizada*, editorial Porrúa/UNAM, México, 2002.
- Quintero, María Eloísa, (coordinadora), *Herramientas para combatir la delincuencia organizada*, INACIPE, México, 2012.
- Macedo de la Concha, Rafael, (coordinador), *Delincuencia organizada en México*, INACIPE, México, 2003.
- Tocora Fernando, *Política criminal en América Latina, seguridad nacional y narcotráfico*, Cárdenas, México, 2001.
- SUÁREZ DAZA, Sergio, *La delincuencia organizada y los pendientes legislativos*, Ipso Jure. México, 2012.
- _____, *El combate al lavado de dinero uno de los grandes retos del Estado Mexicano*. Ipso Jure. México, 2018.
- _____, *La corrupción como una de las formas de debilitar al Estado Mexicano por parte de la delincuencia organizada*. Ipso Jure. México, 2019.