

**LO QUE HAY QUE SABER SOBRE EL LAVADO DE DINERO,  
EL TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO**  
*Primera Parte*

**INDICE DE MATERIAS**

<i>Introducción</i> .....	9
<b>CAPÍTULO I</b> Factores Endógenos y Exógenos Inherentes a la realidad del Terrorismo y su Financiamiento.....	15
<b>CAPÍTULO II</b> Aproximación Fenomenológica del Lavado de Dinero.....	23
<b>CAPÍTULO III</b> Estándares e Instrumentos Jurídicos Internacionales ALD/CFT.....	37
<b>CAPÍTULO IV</b> Rol de los Organismos Internacionales en el Combate de los Delitos de Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.....	53
<b>CAPÍTULO V</b> Las Unidades de Inteligencia Financiera, modelos, estándares y funciones .....	77
<b>CAPÍTULO VI</b> Normativa Preventiva y Represiva Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo en Panamá.....	101
<b>CAPÍTULO VII</b> Medidas de Debida Diligencia sobre el Cliente (DDC) “ <i>Política Conozca a su Cliente</i> ” y Debida Diligencia sobre el Empleado (DDE) “ <i>Política Conozca a su Empleado</i> ”.....	115
<b>CAPÍTULO VIII</b> <b>ANEXO NORMATIVO ANTI-LAVADO DE DINERO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN PANAMÁ</b> -Decreto Ejecutivo 136 de 9 de junio de 1995 (Por el cual se crea la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del delito de Lavado de Dinero producto del Narcotráfico).....	129

<b>-Decreto Ejecutivo 163 de 3 de octubre de 2000</b> (Por el cual se reforma el Decreto 136 y se crea la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales, tal como se define este delito en el Código Penal).....	134
<b>-Decreto Ejecutivo 78 de 4 de junio de 2003</b> (Por el cual se reforma el Decreto 163 que crea la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo).....	138
<b>-Ley 42 de 2 de octubre de 2000</b> (Que establece Medidas para la Prevención del delito de Blanqueo de Capitales).....	142
<b>-Ley 41 de 2 de octubre de 2000</b> (Que adiciona el Capítulo VI denominado Blanqueo de Capitales al Título XII y el Título XIII denominado disposiciones finales del Libro Segundo del Código Penal y se dictan otras disposiciones).....	152
<b>Ley 14 de 18 de mayo de 2007</b> (Que adopta el Código Penal).....	159
<b>Ley 50 de 2 de julio de 2003</b> (Que adiciona el Capítulo VI denominado Terrorismo al Título VII al Libro Segundo del Código Penal y dicta otras disposiciones).....	162
<b>Ley 38 de 10 de agosto de 2007</b> (Que modifica y adiciona artículos a la Ley 23 de 1986, relativos a bienes aprehendidos y dicta otras disposiciones).....	166
<b>GLOSARIO DE SIGLAS Y TÉRMINOS</b> .....	173
<b>FUENTES BIBLIOGRÁFICAS DE LA OBRA</b> .....	195