



**DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA
ANTINARCÓTICOS Y LAVADO DE ACTIVOS**

CARLOS ALBERTO CAMARGO CASTRO
Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializados
Fiscalía General de la Nación
Colombia

MARCO LEGISLATIVO LAVADO DE ACTIVOS



**LEGISLACIÓN
INTERNA**

LEY 365 DE 1997

**LEY 599 DE 2000. ARTICULO 323
(se agregaron conductas punibles base)**

**LEY 747 DE 2002. ARTÍCULO 8
(Otros delitos subyacentes)**

LEY 1121 DE 2007. ARTÍCULO 17

LEY 890 DE 2004

LEY 1493 DE 2011. ARTÍCULO 42

MARCO LEGISLATIVO LAVADO DE ACTIVOS

**ORGANISMOS Y
NORMAS
INTERNACIONALES**



CONVENCIÓN DE
VIENA 1988

REGLAMENTO
MODELO CICAD

COMITÉ DE BASILEA

EL GAFI

GAFISUD

CCICLA

GRUPO EGMONT

40 RECOMENDACIONES
GAFI

DECLARACION DE
BUENOS AIRES

REVISION
RECOMENDACIONES GAFI

CONVENCIÓN
INTERNACIONAL ONU

LEY PATRIOTA USA

REVISION REGLAMENTO
CICAD

CONVENCIÓN DE
PALERMO

REESTRUCTURACION FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS

INDAGACION

INVESTIGACION

JUDICIALIZACION



Conductas punibles que atenten contra la salud pública (narcotráfico), cometidas esencialmente por organizaciones criminales con injerencia en todo el territorio nacional o con capacidad de trascender fronteras, sin perjuicio de delitos conexos

Conductas que atenten principalmente contra el orden económico y social, derivadas del lavado de activos, enriquecimiento ilícito

de particulares y delitos conexos



ESFUERZOS



DAFNE



DFALA



DAPJE

PONAL

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INVESTIGATIVAS

DETERMINAR SITUACIONES PRIORIZABLES

ESTABLECER CASOS PARA DEPURACIÓN

EFFECTUAR CRONOGRAMA OPERACIONAL

JUDICIALIZACION DE CASOS - SENTENCIAS CONDENATORIAS

MODELO DE INVESTIGACION PRIORIZACION-LAVADO DE ACTIVOS Y NARCOTRAFICO



RESULTADOS DFALA-LAVADO DE ACTIVOS

PERSONAS CAPTURADAS LAVADO DE ACTIVOS			
	AÑOS		
	2012	2013	2014- MAR
PERSONAS CAPTURADAS	77	86	16
CAPTURADOS CON FINES DE EXTRADICION	12	18	12

PERSONAS CAPT. DFALA	
AÑOS	
2014	2015-JUN
384	352
21	50

INCAUTACIONES LAVADO DE ACTIVOS				
	AÑOS			
	2012	2013	2014-MAR	ABRIL 2015-AGOSTO 2015
DINERO COLOMBIANO	400.348.000,00	230.039.000,00	230.039.000,00	9.947'040.000
DÓLAR	10.799.020,00	819.340,00	2.250,00	2'460.726
BOLIVAR	2.970,00			
EUROS		19.950,00		589.500
LIBRAS ESTERLINAS		1.510,00		
LEMPIRAS			5,00	
VEHICULOS	8	9	6	
ARMAS DE FUEGO	10	6	10	
EMBARCACIONES		1		

RESULTADOS DFALA-LAVADO DE ACTIVOS

IMPUTACIONES

	AÑOS		
	2012	2013	2014-MAR
LAVADO DE ACTIVOS	44	63	7

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO

	AÑOS		
	2012	2013	2014-MAR
LAVADO DE ACTIVOS	49	68	8

ACUSACIONES LEY 600 DE 2000

	AÑOS		
	2012	2013	2014- MAR
LAVADO DE ACTIVOS	11	8	1

ACUSACIONES LEY 906 DE 2004 LAVADO DE ACTIVOS

	2012	2013	2014-MAR
CON ACEPTACION DE CARGOS Y PREACUERDOS	8	23	2
DIRECTA	9	16	2

LEY 600 SENTENCIAS CONDENATORIAS LAVADO DE ACTIVOS

	AÑOS		
	2012	2013	2014-MAR
LAVADO DE ACTIVOS	8	8	0

SENTENCIAS CONDENATORIAS LAVADO DE ACTIVOS

	AÑOS		
	2012	2013	2014-MAR
CON ACEPTACION DE CARGOS	9	5	6
CON PREACUERDOS	5	11	4
DIRECTAS	4	4	3

IMPUTACIONES -DFALA

AÑOS	
2014	2015-JUN
314	283

MEDIDAS DE ASEG. DFALA

AÑOS	
2014	2015-JUN
345	287

ACUSACIONES LEY 600 DE 2000 DFALA

AÑOS	
2014	2015 - JUN
3	12

ACUSACIONES LEY 906 DFALA

	2014	2015- JUN
CON ACEPTACION DE CARGOS Y PREACUERDOS	150	75
DIRECTA	98	62

SENTENCIAS CONDENATORIAS DFALA

	AÑOS	
	2014	2015- JUN
LEY 600 DE 2000	15	9

SENTENCIAS CONDENATORIAS DFALA

	AÑOS	
	2014	2015-JUN
CON ACEPTACION DE CARGOS	21	10
CON PREACUERDOS	104	85
DIRECTAS	20	10

RESULTADOS DFALA-LAVADO DE ACTIVOS



MUCHAS GRACIAS