Los tipos penales especiales contenidos en el hecho punible de lavado de dinero en el Paraguay

Juan Carlos Valenzuela Giménez¹

RESUMEN

Introducción: Combatir el blanqueo proveniente de productos delictivos, no es tarea fácil. En tal sentido los estados han diseñado convenios internacionales para combatirlo. La Convención Internacional para la represión del terrorismo, la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional, la Convención de la ONU contra la corrupción y su antecesora la Convención Interamericana contra la corrupción, son los principales referentes internacionales en este combate. El Paraguay introdujo la figura del lavado de dinero con la ley 1015 de 1997, con posterioridad el vigente Código penal la adopta bajo el artículo 196 bajo el Capítulo de Restitución de bienes. Por ley 3340 del 2008, se modifica su contenido, modificación con la que llega hasta nuestros días. Su compleja redacción castiga al que ocultara disimulara o frustrara el conocimiento de objetos provenientes de hechos antijurídicos. Si bien es un tipo penal común, la compleja redacción que posee este tipo penal, remite a tipos penales especiales a efectos de señalar un hecho antijurídico base a castigar. Tal es el caso de los denominados, Hechos Punibles contra el Ejercicio de Funciones Públicas, específicamente, los delitos de cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, soborno, soborno agravado y prevaricato.

Al transformarse el hecho antijurídico base en un delito especial cometido exclusivamente por funcionarios públicos, en esas circunstancias el tipo penal común se transforma en tipos penales especiales y con ello se desvirtúa la política criminal contenida no sólo en los varios tratados internacionales asumidos por el Paraguay en la materia, sino, por la propia redacción común del tipo previsto bajo el artículo 196.

Todo esto deja en entredicho la política criminal asumida originariamente en tratados y por el propio Código penal.

Objetivo: Analizar, dogmático y político criminalmente, los tipos penales especiales contenidos en el lavado de dinero de nuestra legislación penal

Metodología: Método analítico.

Resultados: Atipicidad, en el ámbito particular, de los delitos especiales

---

1. Universidad Iberoamericana, Facultad de Postgrado, Paraguay.

E-mail: jcvalengim@gmail.com

DOI: 10.26885/rcei.foro.2019.143

contemplados como base antijurídica en el lavado de dinero. El elemento objetivo del tipo: lesionar los deberes, utilizado en la construcción de los tipos penales agravados de cohecho y soborno, es una rémora propia de los denominados delitos de funcionarios, no coincidente con el bien jurídico penal que estos tutelan. Los convenios internacionales en materia de lavado de dinero, habilitan las conductas aquí previstas como tipos penales especiales, dentro del ámbito privado.

Conclusiones: El vacío normativo que conlleva la exclusiva construcción de tipos penales especiales para sancionar las conductas punibles denominadas como: cohecho, soborno, dejan ver una grave incoherencia político criminal en la legislación penal paraguaya con relación a los convenios internacionales anticorrupción y en la lucha contra la delincuencia organizada, firmados por el Estado. La imperiosa necesidad de armonizar los criterios políticos criminales asumidos vía acuerdos internacionales relacionados a la sanción penal en el ámbito particular de las conductas punibles denominadas como: cohecho, soborno. Considerar que la conducta punible denominada como prevaricato, puede también ser castigada en el ámbito privado e, igualmente, servir de base antijurídica en el hecho punible de lavado de dinero.

Palabras clave: delitos especiales, lavado de dinero, política criminal.

REFERENCIAS

- Alonso Pérez, F. (2003). *Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico*. Madrid: Editorial Colex.
- Mir Puig, C. (2000). *Los delitos contra la Administración Pública en el Código penal*. Barcelona: José María Bosch Editor.
- Mir Puig, S., Corcoy Bidasolo, M. (2004). *La política criminal en Europa*. Barcelona: Atelier.
- Rojas Benítez, O. (2018). La legítima impunidad de los poderosos. Realidad político criminal atrapada en los delitos de soborno y lavado de dinero de la norma penal paraguaya. En *Ponencia publicada en la Memoria del 56° Congreso de Americanistas ICA*. Salamanca: España.
- Sanz Mulas, N., Rojas Benítez, O. (2017). *Política Criminal. Comentarios a la versión paraguaya*. Asunción: Intercontinental Editora.