

ÍNDICE

COMPENDIO NACIONAL EN LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS

1.	Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997 "Modificaciones al Código Penal".....	19
2.	Ley N° 4072 de 27 de julio de 2009.....	41
3.	Ley de 31 de marzo de 2010 N° 004 "Marcelo Quiroga Santa Cruz".....	45
4.	Ley N° 170 de 09 de septiembre de 2011.....	69
5.	Ley de 23 de diciembre de 2011 N° 211 Ley del Presupuesto General del Estado - Gestión 2012.....	75
6.	Ley de 30 de julio de 2012 N° 262.....	101
7.	Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013 "Ley de Servicios Financieros".....	113
8.	Decreto Supremo N° 24771 de 31 de julio de 1997 "Reglamento de la Unidad de Investigaciones Financieras".....	341
9.	Decreto Supremo N° 29681 de 20 de agosto de 2008.....	345
10.	Decreto Supremo N° 0781 de 2 de febrero de 2011 (Autoridad de Control Social y Fiscalización y Loterías del Azar).....	353
11.	Decreto Supremo N° 0910 de 15 de junio de 2011.....	367
12.	Decreto Supremo N° 1553 de 10 de abril de 2013.....	385
13.	Decreto Supremo N° 1969 de 09 de abril de 2014.....	395