

Investigaciones | [volver](#)

**Título:** La desregulación financiera a partir de la década del noventa en América Latina. Relación con el lavado de dinero y el blanqueo de capitales.

**Código:** P007

**Director:** REBORA, Marta Agustina

### Investigadores

Burcet Enrique  
Narvárez Adriana

### Resumen

"En el marco del fuerte flujo de capitales a nivel internacional y regional registrado a partir de la década del noventa, se observa una proporción significativa de capitales líquidos y de corto plazo y, como tales, de alta volatilidad. En el caso de los países latinoamericanos en los cuales, a nivel global la desregulación del mercado de capitales fue de importancia, se observa un marcado incremento de actividades ilícitas, siendo significativa la presencia de actividades relacionadas con el terrorismo internacional; dichas actividades redundaron en un aumento considerable de prácticas de lavado de dinero muchas de ellas facilitadas por el blanqueo de capitales instrumentado por parte de los gobiernos de los países receptores de dichos capitales. El principal objetivo del presente trabajo es demostrar la sinergia existente entre tres hechos fundamentales: desregulación financiera- lavado de dinero- blanqueo de capitales brindando un espacio de análisis que exceda los campos económico, jurídico y financiero, y que permita visualizar la problemática desde un fenómeno con fuertes y negativas implicancias sociales."