**BIBLIOGRAFÍA**

* Balen de Pérez Toro, María Teresa*. Lavado de activos- el caso colombiano.* Preparado para entrega en el XXIII Congreso Nacional. Lasa 2001, Washington D.C., Septiembre 2001.
* Unidad de Información y Análisis Financiero-UIAF. El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: Prevención y Detección (presentación supersociedades junio de 2013).
* Unidad de Información y Análisis Financiero-UIAF. *Evite que lo involucren en operaciones de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo*. Recuperado el 10marzo de 2014 de [http://www.uiaf.gov.co//recursos\_user//documentos/editores/54229/Guia%20para%20evitar%20ser%20usado%20en%20operaciones%20de%20lavado%20de%20activos%20y%20financiacion%20del%20terrorismo.pdf](http://www.uiaf.gov.co/recursos_user/documentos/editores/54229/Guia%20para%20evitar%20ser%20usado%20en%20operaciones%20de%20lavado%20de%20activos%20y%20financiacion%20del%20terrorismo.pdf)
* Congreso de la República de Colombia. *Ley 599 de 2000 (julio 24) por la cual se expide el código penal. Capitulo quinto lavado de activos.*
* Congreso de la República de Colombia. *Ley 1121 de 2006 (diciembre 29) por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.*
* Congreso de la República de Colombia. *Decreto número 1497 (julio 19 de 2002) por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 526 de 1999 y se dictan otras disposiciones.*
* Consejo de Seguridad Naciones Unidas. *Resolución 1373 (28 de septiembre de 2001).*
* Dirección Nacional de Estupefacientes. *La lucha de Colombia contra las drogas ilícitas. Acciones y resultados 2002*.
* El País (29 de octubre de 2013). Recuperado el 3 de marzo de 2014 de <http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/lavado-activos-mueve-unos-740000-millones-dolares-ano-mundo>
* Tondini, Bruno M. *Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos.* Centro Argentino de Estudios Internacionales, Programa Derecho Internacional. [www.caei.com.ar](http://www.caei.com.ar)
* Uribe, Rodolfo. *Cambio de paradigmas sobre el lavado de activos* (2003). Unidad antilavado de activos. Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas CICAD/OEA.