

The book was found

El Blanqueo De Capitales: Globalización Financiera, Economía Sumergida Y Blanqueo De Capitales (Spanish Edition)



Synopsis

La presente tesis analiza la situación actual del blanqueo de capitales a través de una serie de fenómenos decisivos en su evolución: la globalización económico-financiera y las recurrentes crisis financieras, los fenómenos terroristas y del crimen organizado. La importancia económica de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales favorecida por el proceso de globalización económica y financiera, el incremento de relaciones comerciales y el avance tecnológico de las comunicaciones han puesto de manifiesto el auge de esta figura. Análisis de la legislación internacional más importante generada por los organismos internacionales, en especial la legislación emanada de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera

Book Information

Paperback: 356 pages

Publisher: Editorial Académica Española (May 17, 2011)

Language: Spanish

ISBN-10: 3844336710

ISBN-13: 978-3844336719

Product Dimensions: 5.9 x 0.8 x 8.7 inches

Shipping Weight: 1.3 pounds (View shipping rates and policies)

Average Customer Review: Be the first to review this item

Best Sellers Rank: #2,411,283 in Books (See Top 100 in Books) #41 in Books > Libros en español > Leyes > Negocios #818 in Books > Textbooks > Business & Finance > Business Law #1396 in Books > Law > Business > Franchising

[Download to continue reading...](#)

El blanqueo de capitales: Globalización financiera, económica sumergida y blanqueo de capitales (Spanish Edition) Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales. Cómo se Lava el Dinero. Cómo se Combate el Lavado. Ebook Edition (Spanish Edition) Fútbol: El juego infinito - El nuevo fútbol como símbolo de la globalización (Spanish Edition) Kika Superbruja y la ciudad sumergida / Lilly the Witch and the underwater city (Kika Superbruja / Lilly the Witch) (Spanish Edition) La avaricia: Pasión por tener (Pecados Capitales) (Spanish Edition) La pereza: Pasión por la indiferencia (Pecados capitales) (Spanish Edition) Octubre: Las siete capitales del alma (an Apple a day nº 10) (Spanish Edition) Como Crear Abundancia en su Vida: 5 Pasos para Alcanzar la Libertad Financiera (Spanish Edition) El arte de hacer dinero: Una nueva perspectiva para desarrollar su inteligencia financiera (Spanish Edition) PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA FINANCIERA (Spanish

Edition) Esta vez es distinto. Ocho siglos de necesidad financiera (Sección de Obras de Economía (Fondo de Cultura Económica)) (Spanish Edition) El cuadrante del flujo del dinero: Guía del Padre Rico hacia la libertad financiera (Spanish Edition) Planee a sus 30 años, asegure sus 60 años: Cómo mantener la riqueza en sus años dorados y vivir a tope en su jubilación (Finanzas Personales, Planificación Financiera, ... Dinero y Jubilación nº 1) (Spanish Edition) Educación Financiera avanzada partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida) (Spanish Edition) Secretos Financieros: La Educación Financiera del Futuro (Spanish Edition) Los \$ecretos de la Riqueza Judía Revelados: El Camino a la Prosperidad Financiera (Spanish Edition) Reconfiguración Financiera: Piensa, Gana, Administra, Invierte y Potencia tu dinero como la gente rica El Millonario MÃ©todo: Cómo Salir de las Deudas y Ganar Libertad Financiera al Entender la Psicología de la Mente Millonaria, Serie de Libros Inspiradores, Book 7 Historia de Chile: 1891-1994: política, economía, sociedad, cultura, vida privada, episodios (Spanish Edition) España amenazada: De cómo evitamos el rescate y la economía recuperó el crecimiento (Spanish Edition)

[Dmca](#)