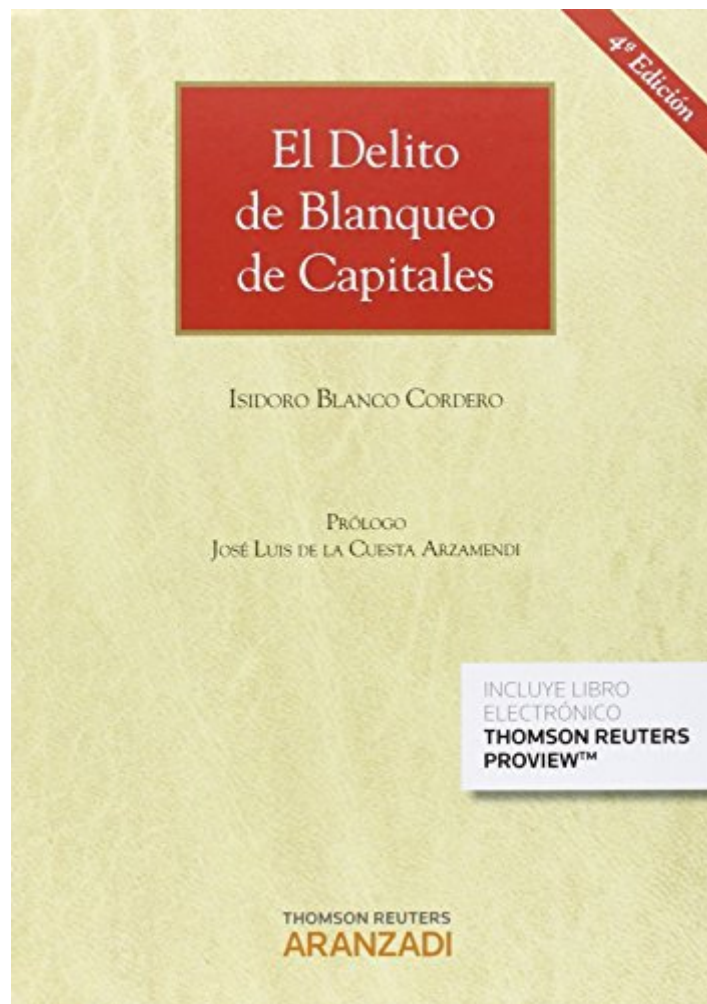


Delito De Blanqueo De Capitales (4ª Ed.) (Gran Tratado)



Fecha de publicación: 10 noviembre, 2015

Editor: Aranzadi

Autor: Isidoro Blanco Cordero

Longitud de impresión: 74

Idioma: Español

PDF

El blanqueo de capitales se ha convertido en los últimos años, en el delito estrella que, a modo de tipo de recogida, es de aplicación cuando se descubre un delito que genera bienes. Surgido para hacer frente al crimen organizado, las sucesivas reformas han extendido tanto su ámbito de aplicación que ahora comprende cualquier delito que origine bienes, incluidos los delitos de carácter económico. La presente obra analiza de manera exhaustiva las tendencias más recientes en la legislación (nacional e internacional), en la jurisprudencia y en la doctrina en materia de blanqueo de capitales. Pone especial énfasis en el estudio del delito fiscal como delito previo del blanqueo de capitales y en las dificultades de admitir la cuota tributaria como bien procedente de una actividad delictiva. Asimismo, realiza un profundo análisis de la responsabilidad penal en la que pueden incurrir los abogados por este delito, en

particular cuando cobran sus honorarios con dinero procedente del delito cometido por sus clientes. De interés resulta el examen de la responsabilidad penal de los directivos de las empresas, cuando incumplen sus obligaciones, por el blanqueo de capitales cometido en el seno de las mismas. La obra finaliza abordando la responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de blanqueo de capitales, con referencia a peculiaridades propias de este delito tales como los programas de cumplimiento normativo (compliance).

<https://tezfiles.com/file/48b32faa186fc/6SzFzdCon.pdf.rar>