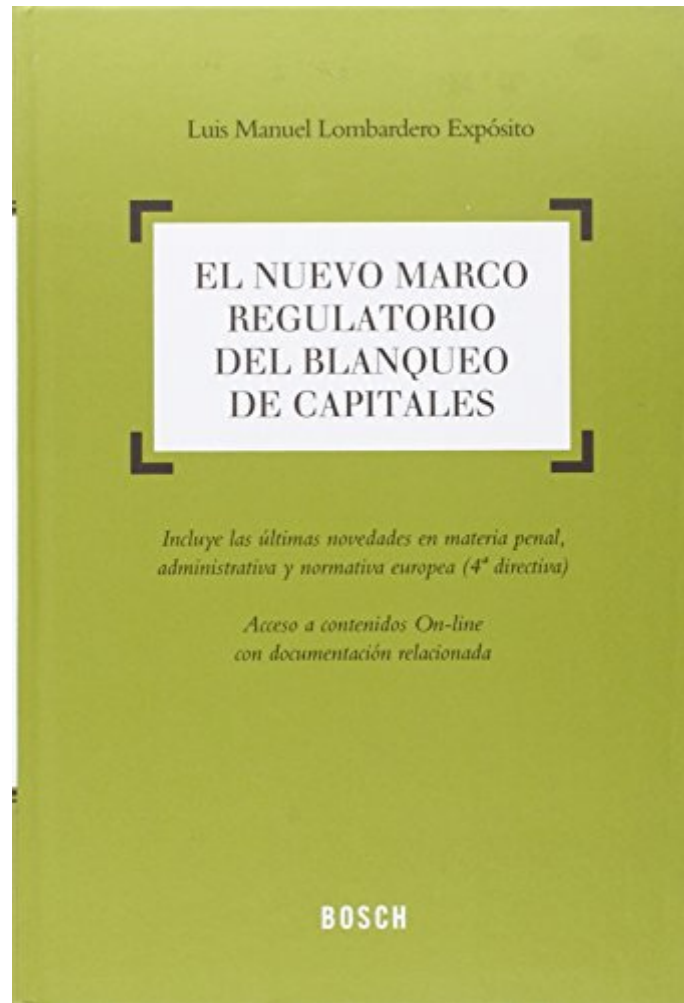


El Nuevo Marco Regulatorio Del Blanqueo De Capitales



Fecha de publicación: 30 septiembre, 2015

Editor: Bosch

Autor: Luis Manuel Lombardero Expósito

Longitud de impresión: 500

Idioma: Español

PDF

Esta monografía le ofrece un análisis exhaustivo de todo aquello relacionado con el blanqueo de capitales. En ella encontrará el análisis del actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye la normativa europea recién aprobada y dos modificaciones legislativas importantes que recientemente han afectado a la materia: Por una parte, el nuevo Reglamento de desarrollo de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y, por otra, la reforma del Código penal que afecta significativamente al Delito de blanqueo de capitales.

<https://tezfiles.com/file/7e8628c576af0/H8dZ0SB1j.pdf.rar>