



Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales /

Sánchez Martín, Miguel ngel

Thomson Reuters Aranzadi,
2017

Monografía

Esta obra es muy útil para los "sujetos obligados" por la ley 10/2010, de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los "expertos contables" como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhemF0ei5yZW4vMTkxMDc1MTM>

Título: Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales Miguel ngel Sánchez Martín, Juan José Hernández Castro, Carmen Elisa González Jiménez, colaboradores

Editorial: Cizur Menor (Navarra) Thomson Reuters Aranzadi 2017

Descripción física: 321 p. 24 cm

Mención de serie: Aranzadi Derecho Penal

Copyright/Depósito Legal: NA.840-2017

ISBN: 978-84-9059-213-7 978-84-9059-211-3

Materia: Blanqueo de dinero- Prevención- España Blanqueo de dinero- España Money Laundering- Spain Money Laundering- Prevention- Spain

Autores: Hernández Castro, Juan José González Jiménez, Carmen Elisa

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es

