



Manual práctico de compliance /

Giménez Zuriaga, Isabel,
editor literari

Andrés, Pedro,
autor

Ballesteros, Elena,
autor

Benedicto Redón, María,
autor

Contenedor de (obra):
Navarro Hidalgo, M^o Victoria,.

llibres electrònics

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMjE3OTkyMzE>

Título: Manual práctico de compliance (Directora) Isabel Giménez Zuriaga; (Autores) Pedro Andrés, Elena Ballesteros, María Benedicto Redón [i 19 més]

Edición: Primera edición, 2017

Editorial: Cizur Menor (Navarra) Civitas, Thomson Reuters 2017

Descripción física: 1 recurs en línia

Nota general: Actualització 14 de desembre de 2017 Títol obtingut del recurs en línia

Contenido: Conté: Capítulo 1. Introducción / M.^o Victoria Navarro Hidalgo -- Capítulo 2. Régimen jurídico de la responsabilidad penal de empresas en España. Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus administradores / M.^o José García Martínez -- Capítulo 3. Régimen jurídico internacional de la responsabilidad penal de empresas. El estado de la cuestión en el derecho de la Unión Europea y en los Estados Unidos de América / Sergio Sánchez , Alba Esteve , Ignasi Gay -- Capítulo 4. Mapa de riesgos legales para las empresas. De qué forma me afecta como administrador esta nueva reforma penal? / Jorge Martí , Miguel Bolívar -- Capítulo 5. El buen Gobierno Corporativo, Instrumento de la Cultura de Cumplimiento / Carmen March -- Capítulo 6. Funciones del Compliance Officer empresarial / Fernando Ramon Barseló -- Capítulo 7. Programas de Compliance para Partidos Políticos. Compliance en la Administración Pública / Carlos Gómez-Taylor Corominas -- Capítulo 8. Prevención del blanqueo de capitales. Conceptos y sujetos obligados. Organismos. Diligencia debida / Carlos Diéguez Nieto , Luis Martínez Fernández -- Capítulo 9. Nuevas normas internacionales en compliance / Marta Fernández , Salvador Román García -- Capítulo 10. Cómo evitar los errores más frecuentes en materia de cumplimiento normativo / Manuel Sánchez Soler , Pedro Andrés -- Capítulo 11. El cumplimiento

normativo en el sector financiero español / María Benedicto Redón , Andrés Iñigo Fuster -- Capítulo 12. El cumplimiento normativo en el sector farmacéutico español / Benjamín Prieto , José Ignacio Olleros , Rocío Gil i Elena Ballesteros

Restricciones de acceso: L'accés en línia requereix la identificació mitjançant l'usuari i contrasenya de l'adreça de correu de la UV

Formato físico adicional: També disponible la versió impresa

Detalles del sistema: Modalitat d\$1 (Baccés: WWW)

ISBN: 9788491529682 en línia) 9788491529699 imprès)

Materia: Persones jurídiques- Responsabilitat penal- Espanya

Autores: Giménez Zuriaga, Isabel, editor literari Andrés, Pedro, autor Ballesteros, Elena, autor Benedicto Redón, María, autor Contenedor de (obra): Navarro Hidalgo, M^o Victoria,.

Enlace a formato físico adicional: Versió impresa Manual práctico de compliance Madrid: Civitas, 2017 9788491529699

Punto acceso adicional serie-Título: Aranzadi E-books

Baratz Innovación Documental

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