



Armonización del delito de lavado de activos en los países de la Alianza del Pacífico /

Vargas Mendoza, Ligia María,
author

Monografía

La 4e de couv. indique: "La globalización, que permite e impulsa el auge de las empresas multinacionales y los vínculos de dependencia entre las economías, ha hecho que todos los estados se vean en la necesidad de coordinar sus políticas para favorecer el crecimiento del libre mercado. Sin embargo, la disminución de las fronteras y la facilitación del libre tránsito de bienes y servicios, también favorece la actuación de las empresas criminales. Por lo tanto, los estados se han visto obligados a coordinar sus políticas de represión de la criminalidad y a responder a un fenómeno transnacional, de manera conjunta. Muestra de ello son las múltiples convenciones y recomendaciones internacionales en materia de lavado de activos, que buscan unificar la propuesta legislativa respecto a los tipos penales de blanqueo de capitales, a pesar de encontrarse en ordenamientos jurídicos sumamente distintos. La idea que subyace a estos esfuerzos es desincentivar el blanqueo de capitales que implica también combatir los delitos que producen los bienes. En la medida en la que se reduzca la posibilidad de disfrutar las ganancias de los delitos, cometer ciertas conductas deja de tener sentido. En consecuencia, la lucha contra la criminalidad organizada y los llamados delitos precedentes. Se debe fortalecer el orden jurídico mediante la idea de que "el crimen no paga" y vencer la cultura del dinero fácil que tanto mal le ha hecho a la sociedad latinoamericana. Armonizar la legislación de los Países de la Alianza del Pacífico en esta materia, contribuye a alcanzar ese propósito y la intención de este libro es plantear un mecanismo para lograr ese objetivo."

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMzM4NjgyNzI>

Título: Armonización del delito de lavado de activos en los países de la Alianza del Pacífico Ligia María Vargas Mendoza

Editorial: Bogotá, D.C., Colombia Grupo Editorial Ibáñez Universidad de los Andes 2018

Descripción física: 1 online resource (215 pages)

Mención de serie: Colección Ciencias penales

Bibliografía: Includes bibliographical references (pages 199-207)

Contenido: Apuntes de política criminal -- El delito de lavado de activos -- Normativa internacional sobre lavado de activos -- Normativa europea sobre lavado de activos -- Las normas contra el lavado de activos de los Países de la Alianza del Pacífico -- Propuesta de armonización del delito de lavado de activos para la Alianza del Pacífico

Materia Entidad: Pacific Alliance (Organization : Latin America)

Materia: Money laundering- Law and legislation- Latin America Banking law- Latin America- Criminal provisions
Money laundering- Law and legislation- International unification

Enlace a formato físico adicional: 958-749-822-4

Punto acceso adicional serie-Título: Colección Ciencias penales (Bogotá, Colombia)

Baratz Innovación Documental

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