



Política criminal y blanqueo de capitales /

Bajo Fernández, Miguel
Bacigalupo, Silvina

Marcial Pons,
2009

Monografía

Recoge: El estudio de los diversos planos de la legislación penal en materia de blanqueo de capitales, las directivas europeas, las recomendaciones internacionales, el bien jurídico protegido, las sanciones administrativas y penales, el tratamiento de las "acciones neutrales" de los profesionales y, en particular, las del abogado, así como las sanciones aplicables a las empresas

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMzUzOTEwMA>

Título: Política criminal y blanqueo de capitales Miguel Bajo Fernández, Silvina Bacigalupo (editores)

Editorial: Madrid Marcial Pons 2009

Descripción física: 252 p. 24 cm

Mención de serie: Derecho (Marcial Pons)

Copyright/Depósito Legal: M 11086-2009

ISBN: 978-84-9768-622-8

Materia: Blanqueo de dinero Money Laundering

Autores: Bajo Fernández, Miguel Bacigalupo, Silvina

Baratz Innovación Documental

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