

The book was found

El Blanqueo De Capitales: GlobalizaciÃ³n Financiera, EconomÃ‐a Sumergida Y Blanqueo De Capitales (Spanish Edition)



Synopsis

La presente tesis analiza la situaciÃ n actual del blanqueo de capitales a travÃ©s de una serie de fenÃ menos decisivos en su evoluciÃ n: la globalizaciÃ n econÃ mico-financiera y las recurrentes crisis financieras, los fenÃ menos terroristas y del crimen organizado. La importancia econÃ mica de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales favorecida por el proceso de globalizaciÃ n econÃ mica y financiera, el incremento de relaciones comerciales y el avance tecnolÃ gico de las comunicaciones han puesto de manifiesto el auge de esta figura. AnÃ lisis de la legislaciÃ n internacional mÃ s importante generada por los organismos internacionales, en especial la legislaciÃ n emanada de Naciones Unidas y el Grupo de AcciÃ n Financiera

Book Information

Paperback: 356 pages

Publisher: Editorial AcadÃ©mica EspaÃ±ola (May 17, 2011)

Language: Spanish

ISBN-10: 3844336710

ISBN-13: 978-3844336719

Product Dimensions: 5.9 x 0.8 x 8.7 inches

Shipping Weight: 1.3 pounds (View shipping rates and policies)

Average Customer Review: Be the first to review this item

Best Sellers Rank: #2,411,283 in Books (See Top 100 in Books) #41 in Books > Libros en espaÃ±ol > Leyes > Negocios #818 in Books > Textbooks > Business & Finance > Business Law #1396 in Books > Law > Business > Franchising

[Download to continue reading...](#)

El blanqueo de capitales: GlobalizaciÃ n financiera, economÃ a sumergida y blanqueo de capitales (Spanish Edition) Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales. CÃ mo se Lava el Dinero. CÃ mo se Combate el Lavado. Ebook Edition (Spanish Edition) FÃºtbol: El juego infinito - El nuevo fÃºtbol como sÃmbolo de la globalizaciÃ n (Spanish Edition) Kika Superbruja y la ciudad sumergida / Lilly the Witch and the underwater city (Kika Superbruja / Lilli the Witch) (Spanish Edition) La avaricia: PasiÃ n por tener (Pecados Capitales) (Spanish Edition) La pereza: PasiÃ n por la indiferencia (Pecados capitales) (Spanish Edition) Octubre: Las siete capitales del alma (an Apple a day nÃº 10) (Spanish Edition) Como Crear Abundancia en su Vida: 5 Pasos para Alcanzar la Libertad Financiera (Spanish Edition) El arte de hacer dinero: Una nueva perspectiva para desarrollar su inteligencia financiera (Spanish Edition) PLANEACIÃ“N Y ESTRATEGIA FINANCIERA (Spanish

Edition) Esta vez es distinto. Ocho siglos de necesidad financiera (Seccion de Obras de Economia (Fondo de Cultura Economica)) (Spanish Edition) El cuadrante del flujo del dinero: GuÃ- a del Padre Rico hacia la libertad financiera (Spanish Edition) Planee a sus 30Ã´s, asegure sus 60Ã´s: CÃ mo mantener la riqueza en sus aÃ- os dorados y vivir a tope en su jubilaciÃ n (Finanzas Personales, PlanificaciÃ n Financiera, ... Dinero y JubilaciÃ n nÃº 1) (Spanish Edition) EducaciÃ n Financiera avanzada partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida) (Spanish Edition) Secretos Financieros: La EducaciÃ n Financiera del Futuro (Spanish Edition) Los \$ecretos de la Riqueza JudÃ- a Revelados: El Camino a la Prosperidad Financiera (Spanish Edition) ReconfiguraciÃ n Financiera: Piensa, Gana, Administra, Invierte y Potencia tu dinero como la gente rica El Millonario MÃ©todo: CÃ mo Salir de las Deudas y Ganar Libertad Financiera al Entender la PsicologÃ- a de la Mente Millonaria, Serie de Libros Inspiradores, Book 7 Historia de Chile: 1891-1994: polÃ- tica, economÃ- a, sociedad, cultura, vida privada, episodios (Spanish Edition) EspaÃ a amenazada: De cÃ mo evitamos el rescate y la economÃ- a recuperÃ el crecimiento (Spanish Edition)

[Dmca](#)