

The book was found

# Blanqueo Y Antiblanqueo De Capitales. CÃ³mo Se Lava El Dinero. CÃ³mo Se Combate El Lavado. Ebook Edition (Spanish Edition)

## Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales

*Cómo se lava el dinero  
Cómo se combate el lavado*

**Antonio García Noriega**



DIFUSIÓN JURÍDICA  
Economist & Jurist



## Synopsis

Nº 1 ventas española a formato papel Tras el éxito contiguo de las Ediciones anteriores , ya disponible formato ebook con nueva imagen portada de Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales, que introduce al Lector, de modo riguroso y profusamente documentado, en el mundo misterioso del lavado y el antilavado de fondos: cómo se oculta el dinero proveniente del delito y de la evasión fiscal, cómo, una vez limpio, se reintroduce en el sistema financiero legal y cuáles son los procedimientos de prevención y detección que los Estados generan para evitarlo. Con una perspectiva multidisciplinar, el Autor nos aproxima a los paraísos fiscales y a los territorios ortodoxos y muestra, con multitud de casos reales, cuáles son las técnicas que aplican o consienten unos y otros al servicio del blanqueo; cómo combaten éste los Estados y los organismos supranacionales y hasta dónde pueden y quieren sostener realmente esta lucha. Este libro constituye una obra imprescindible, tanto para el profano con curiosidad en la materia como para el profesional interesado en la especialidad. Prestigiosa obra de Antonio Garcia Noriega

## Book Information

File Size: 717 KB

Print Length: 442 pages

Simultaneous Device Usage: Unlimited

Publisher: Difusion Juridica; 4ª Edición (February 19, 2013)

Publication Date: February 19, 2013

Sold by: Digital Services LLC

Language: Spanish

ASIN: B00BIOEWKG

Word Wise: Not Enabled

Lending: Not Enabled

Enhanced Typesetting: Not Enabled

Best Sellers Rank: #1,455,891 Paid in Kindle Store (See Top 100 Paid in Kindle Store) #55

in Books > Libros en español > Leyes > Negocios #229 in Kindle Store > Kindle eBooks >

Foreign Languages > Spanish > Derecho #2260 in Kindle Store > Kindle eBooks > Foreign

Languages > Spanish > Negocios y Economía

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

Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales. Cómo se Lava el Dinero. Cómo se Combate el Lavado.

Ebook Edition (Spanish Edition) El blanqueo de capitales: Globalización financiera, economía

sumergida y blanqueo de capitales (Spanish Edition) GANA DINERO CON EL FUTBOL SOCCER: Cómo Ganar Dinero Online con tu pasión por el Futbol Soccer y con una simple Laptop e Internet! (Spanish Edition) Cómo Ganar Dinero con : Una guía profesional para ganar dinero con mediante su programa de Afiliados. (Spanish Edition) Cómo ganar dinero desde casa: Ideas y estrategias para que ganes dinero desde tu hogar (Spanish Edition) Cómo Acumular Dinero Rápidamente y Sin Trabajar: Reflexiones sobre el dinero y la  tica en un mundo en transformación (Spanish Edition) Cómo vender en Ebay: Guía tutorial para subastar tus cosas y ganar dinero fácil por internet. Edición 2016. (Ganar dinero extra con marketplaces n  4) (Spanish Edition) Lavado y colmatado de tapones de corcho. MAMA0109 (Spanish Edition) SARLAFT práctico: Guía para la gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financi n del Terrorismo (Spanish Edition) Tecnicas de Persuasion / Techniques of Persuasion: De la propaganda al lavado de cerebro/ From Propaganda to Brainwashing (Psicologia/ Psychology) (Spanish Edition) La avaricia: Pasión por tener (Pecados Capiales) (Spanish Edition) La pereza: Pasión por la indiferencia (Pecados capitales) (Spanish Edition) Octubre: Las siete capitales del alma (an Apple a day n  10) (Spanish Edition) Airsoft II: Movimiento y Formaciones de Combate (Volume 2) (Spanish Edition) Airsoft II: Movimiento y Formaciones de Combate (Spanish Edition) Gallos de combate: Nacidos para luchar: Genética, mejora y nutrición de gallos de riña (Spanish Edition) soldados en combate (Spanish Edition) Jets de Combate de la Infanteria de Marina de EE.UU. / U.S. Marine Corps Combat Jets (Vehículos militares / Military Vehicles) (Multilingual Edition) El triunfo del dinero: Cómo las finanzas mueven el mundo (Spanish Edition) Cómo construí una máquina de hacer dinero en internet: Mis secretos revelados para generar una fortuna en la red (Spanish Edition)