



Resultados de la búsqueda: La búsqueda de **TitleCombined:(blanqueo de capitales)** devolvió **31** resultados

GÓMEZ-FERRER RINCÓN, Jaime (2010). La prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros

por **Carlos Ruiz-Tagle Vial**
Revista de Derecho (Coquimbo), ISSN 0717-5345, 2012, Volumen 19, Número 1, pp. 505 - 507
Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño

por **Urbaneja Cillán, Jorge**
Anuario de la Facultad de Derecho, 2011
El blanqueo de capitales es, en nuestros días, una figura delictiva que ha adquirido una dimensión transnacional, afectadno gravemente a la seguridad y...
Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Tratamiento del blanqueo de capitales por la prensa escrita: Análisis descriptivo y valorativo

por **García Magna, Deborah y Cerezo Domínguez, Ana Isabel**
Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 2011
En el presente estudio se analiza el tratamiento que la prensa escrita hace de las conductas que usualmente se consideran blanqueo de capitales, relacionándolo... **Percepción ciudadana, Blanqueo de capitales, Medios de comunicación**
Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales

por **Blanco Cordero, Isidoro**
Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 2011
La polémica doctrinal en torno a la posibilidad de considerar al delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales se mantiene aún viva.... **regularización de la situación tributaria, cuota tributaria, blanqueo de capitales, objeto material, Delito fiscal**
Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

El blanqueo de capitales entre la dogmática y la política criminal internacional: resultados desde una perspectiva de derecho comparado

por **Manso Porto, Teresa**
Estudios penales y criminológicos, 2011
La política criminal internacional en materia de crimen organizado se ha ido centrando cada vez más en medidas de carácter preventivo y en la persecución del... **conductas neutrales, blanqueo de capitales, elemento intencional, política criminal**
Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

ALIAGA MÉNDEZ, JUAN ANTONIO (2010): Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales. Adaptada a la Ley 10/2010, La Ley: Madrid, 859 pp

por **ANGELA TOSO MILOS**
Revista de Derecho (Coquimbo), ISSN 0717-5345, 2011, Volumen 18, Número 2, pp. 435 - 439
Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Comentarios al Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: nuevas obligaciones para entidades financieras y otros sujetos obligados

por **Pons, Pere M**
Actualidad jurídica Uría Menéndez, 2010
Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

La lucha contra el blanqueo de capitales

por **Arroyo, Elvira**
Escritura pública, 2010
Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

La lucha contra el blanqueo de capitales a nivel internacional

por **Escribano Ubeda-Portugués, José**
Tiempo de Gestión, 2010
El siguiente artículo analiza la temática sobre la lucha contra el blanqueo de capitales a nivel internacional, especialmente en el marco de Naciones Unidas y...
Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Prevención y lucha contra el blanqueo de capitales

por **Martínez Carrascosa, José**
Escritura pública, 2010
Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

El riesgo de solapar funciones públicas en la prevención del blanqueo de capitales

Escritura pública, 2009
Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

El fútbol, punto de mira del blanqueo de capitales

por **Gil Pecharromán, Xavier**
Escritura pública, 2009

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Eficacia del sistema de prevención del **blanqueo de capitales**. Estudio del cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica

por Blanco Cordero, Isidoro
Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, 2009

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

BLANQUEO DE CAPITALES SU PREVENCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING IN THE CHILEAN LEGAL SYSTEM

por ÁNGELA TOSO MILOS
Revista Chilena de Derecho : Publicado por la Facultad de Derecho Universidad Católica de Chile, ISSN 0716-0747, 12/2008, Volumen 35, Número 3, pp. 405 - 437
El objetivo del presente trabajo es realizar un somero análisis acerca de las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en la actualidad a una...

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Blanqueo de capitales y abogacía

por Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier
Indret: Revista para el Análisis del Derecho, 2008

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Blanqueo de capitales: su prevención en el ordenamiento jurídico chileno

por Toso Milos, Angela
Revista chilena de derecho, ISSN 0716-0747, 2008, Volumen 35, Número 3, pp. 405 - 437

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Blanqueo de capitales: su prevención en el ordenamiento jurídico chileno

por Toso Milos, Angela
Revista chilena de derecho, 2008

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Las medidas administrativas y penales de prevención del **blanqueo de capitales** en el ámbito urbanístico: límites entre las infracciones administrativas y delicto

por Bajo Fernández, Miguel y Bacigalupo Saggese, Silvina
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 2008

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Evolución de la normativa para combatir el blanqueo de capitales

por Mañeru López, Joaquín
Seguritecnia: revista decana independiente de seguridad, 2008

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Blanqueo de capitales y abogacía

por Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier
Indret: Revista para el Análisis del Derecho, ISSN 1698-739X, 2008, Número 1

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

El TJUE confirma que los abogados deben cooperar en la lucha contra el blanqueo de capitales

Lex nova: La revista, 2007

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

La prevención del **blanqueo de capitales** en las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida: una oportunidad de mejorar la gestión

por Iturriaga Miñón, José Antonio
Actuarios, N.º. 26, 2007, pags. 38-40, 2007

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Derecho de defensa y secreto profesional del abogado: especial referencia al conflicto en el ámbito del blanqueo de capitales

por Azorín Molina, José Antonio
Revista jurídica de la Región de Murcia, 2007
secreto profesional, delito de blanqueo de capitales, Abogados

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Perspectivas del "delito de cuello blanco" en la Administración Local como nexos entre el blanqueo de capital, el delito contable y el sector inmobiliario: Caso Marbella

por Ferro Veiga, José Manuel
Lex nova: La revista, 2007

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

INFORME DE LA COMISIÓN - Segundo informe de la Comisión sobre la base del artículo 6 de la Decisión Marco del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito {SEC(2006) 219}

Documentos COM, 2006

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Órgano de prevención del **blanqueo de capitales**

Escritura pública, 2006

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Directiva sobre prevención del **blanqueo de capital**: aprobadas las medidas técnicas - Nueva normativa sobre el transporte insular: adoptada comunicación - Informe sobre el primer paquete ferroviario: no completado el proceso de transposición - Comisión Europea contra decreto anti-opa español: procedimiento de infracción - La UE no impondrá sanciones comerciales a EEUU: revocadas las ayudas fiscales a la exportación - Reglamento de la cooperativa europea: el Tribunal europeo da el visto bueno - Patente comunitaria: Reglamento bloqueado - Prioridad del Comisario Verheugen: legislar mejor: Batzorderako emas ziurtagiriak - Pilak eta bateriak biltzeko eta birziklatzeko hitzarmena - Asociación científica por el Amazonas: cooperación UE-OTCA - Greenpeace alerta sobre productos de uso común: presentado informe "Frágil"

Europa Euskadi, Nº 198, 2006, pags. 14-21, 2006

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Ética y control ante la corrupción y el **blanqueo de capitales**

por Nieto de Alba, Ubaldo

Revista española de control externo, 2006

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Ética y control ante la corrupción y el **blanqueo de capitales**

por Nieto de Alba, Ubaldo

Revista española de control externo, ISSN 1575-1333, 2006, Volumen 8, Número 23, pp. 13 - 26

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el **blanqueo de capitales** y para la financiación del terrorismo, por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión

Documentos COM, 2006

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

La lucha contra el **blanqueo de capitales** procedentes de las actividades delictivas en el marco de la Unión Europea

por Blanco Cordero, Isidoro

Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, ISSN 0210-9700, 2001, Número 15, pp. 7 - 38

El blanqueo de capitales es un fenómeno delictivo ligado a la delincuencia organizada. Las organizaciones criminales obtienen enormes beneficios de los... delitos, delincuencia organizada, blanqueo de capitales, Unión Europea, prevención

Artículo de revista: [Texto completo en línea](#)

Resultados obtenidos con Summon™ de Serial Solutions, una división de ProQuest.