

Bun! Buscador Único de la UAM

References

Blanqueo de capitales y evasión fiscal
 por Mallada Fernández, Covadonga
 2012, ISBN 8498984556, 1ª ed., p. 242
 Blanqueo de dinero, Derecho fiscal, Fraude fiscal
 Libro
 Núm. de clasificación: 11.01.02



El delito de blanqueo de capitales
 por Blanco Cordero, Isidoro
 2012, ISBN 9788499039589, 3ª ed., 1ª ed. en esta colección, Volumen 699, p. 965
 Blanqueo de dinero, Derecho penal económico
 Libro
 Núm. de clasificación: PEN2012



Manual practico de prevención del blanqueo de capitales
 por Peláez Martos, José María
 2012, ISBN 9788499544663, pp. 650 p.1 CD-Rom
 Fraude fiscal, Blanqueo de dinero, Legislación, Derecho fiscal, Prevención
 Libro
 Núm. de clasificación: 11.01.01

Manual de prevencion de blanqueo de capitales para profesionales (abogados, interventores y economistas)
 por Pena Beiroa, José Antonio
 2012, ISBN 9788484086765, 1ª ed, p. 276
 Auditores, Moral profesional, Economistas, Abogados, Blanqueo de dinero
 Libro
 Núm. de clasificación: 02.04.03

Texto
 completo
 en
 línea

El enriquecimiento ilícito
 por Avilés Gómez, Manuel
 01/2011, ISBN 8499486479, p. 196
 LAW, Civil Law
 El libro que tiene en sus manos es un buen libro, un gran libro podríamos decir sin temor a equivocarnos y sin ánimo de ser pretenciosos. Yo, como coordinador...
 Libro electrónico

La defraudación tributaria en el código penal español: análisis jurídico-dogmático del ART. 305 CP
 por Colina Ramírez, Edgar Iván
 07/2011, ISBN 9788476989005, p. 376



LAW, General
Libro electrónico

Texto
completo
en
línea

La prevención del blanqueo de capitales y el sistema financiero: Estudio especial de Estados Unidos y España

por Villavieja Urzainqui, Lucia

2011, ISBN 9783845496429, 668 p.tab.

Banqueros, Moral profesional, Blanqueo de dinero, Prevención

Libro

Núm. de clasificación: 11.02.04



Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Ley 10/2010, de 28 de abril

por Bautista, Juan

2011, ISBN 8483645149, 1ª ed., p. 148

Fraude fiscal, Blanqueo de dinero, Derecho, Legislación, Derecho fiscal

Libro

Núm. de clasificación: 11.01.01

El blanqueo de capitales después de la crisis del sistema financiero: casos de prensa y manual de prevención

por Pérez-Ayala Huertas, Miguel

2011, ISBN 8493795739, 1ª ed., p. 203

Administración, Fraude fiscal, Finanzas, Blanqueo de dinero, Instituciones financieras

Libro

Núm. de clasificación: 11.01.01

Aspectos legales sobre el delito fiscal, la investigación patrimonial y el blanqueo de capitales: Radiografía de las tramas y de la delincuencia organizada nacional y transnacional

por Ferro Veiga, José Manuel

2011, ISBN 9788499485744, p. 165

Fraude fiscal, Investigación, Delincuencia, Blanqueo de dinero, Legislación

Libro

Núm. de clasificación: 11.01.01

Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales (Art. 301 CP)

por Arias Holguín, Diana Patricia y Terradillos Basoco, Juan

2011, ISBN 9788498901467, p. 379

Blanqueo de dinero

Libro

Núm. de clasificación: PEN/PRO/BAJ2011



Delito fiscal y blanqueo de capitales

por Domínguez Puntas, Antonio

2011, ISBN 8415056532, p. 394

Blanqueo de dinero, Fraude fiscal, Delitos contra la Hacienda pública

Libro

Núm. de clasificación: PEN/PRO/BAJ2011



Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: nueva Ley 10/2010 de 28 de abril

por Vega Sánchez, María Victoria

2011, ISBN 849961017X, p. 168

Blanqueo de dinero, Derecho, Financiación, Terrorismo

Libro

Núm. de clasificación: PEN/PRO/BAJ2011

Blanqueo de capitales: obligaciones de empresas y profesionales en la nueva ley

por Peláez Martos, José María

2010, ISBN 8499542212, p. 615

Blanqueo de dinero

Libro

Núm. de clasificación: PEN/PRO/BAJ2011



Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales: adaptada a la Ley 10-2010

por Aliaga Méndez, Juan Antonio y Zaragoza, Javier

2010, ISBN 9788481266139, p. 859

Blanqueo de dinero, Terrorismo, Legislación, Financiación, Comentarios

Libro

Núm. de clasificación: DON2010

Blanqueo de capitales: prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva [sic] penal, mercantil, administrativa y tributaria

por Lombardero Expósito, Luis Manuel

2009, ISBN 9788497905008, p. 412

Blanqueo de dinero

Libro

Núm. de clasificación: PEN/PRO62009



Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico

por González Cussac, José Luis y Fernández Hernández, Antonio

2009, ISBN 8498767121, Volumen 666, p. 369

Blanqueo de dinero, Terrorismo, Bancos, Financiación, Secreto profesional

Libro

Núm. de clasificación: PEN2011

Política criminal y blanqueo de capitales
por Bajo Fernandez, Miguel y Bacigalupo, Silvina
2009, ISBN 9788497686228, p. 252
Blanqueo de dinero, Política criminal, Derecho penal económico
Libro
Núm. de clasificación: PEN/PRO62009

Terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de
migrantes, trafico ilícito de armas: lucha global contra la delincuencia organizada
transnacional
por Escribano Úbeda-Portugués, José
2009, ISBN 8498697042, p. 352
Drogas, Armas y municiones, Delincuencia, Blanqueo de dinero, Trata de personas
Libro
Núm. de clasificación: 4222



Fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en el sector inmobiliario
por Peláez Martos, José María
2009, ISBN 8482358367, p. 519
Blanqueo de dinero, Fraude fiscal, Corrupción, Empresas inmobiliarias
Libro
Núm. de clasificación: FIN/PRO32009

Blanqueo internacional de capitales, como detectarlo y prevenirlo
por Cid Gómez, Juan Miguel del
2007, ISBN 8423425908, 1ª ed., p. 319
Blanqueo de dinero, Fraude fiscal
Libro
Núm. de clasificación: 11.02.04

Blanqueo internacional de capitales: cómo detectarlo y prevenirlo
por Cid Gómez, Juan Miguel del
2007, ISBN 8423425908, p. 319
Blanqueo de dinero, Derecho penal económico
Libro
Núm. de clasificación: PEN/PRO32008

Manual de prevención del blanqueo de capitales
por Álvarez Pastor, Daniel y Eguidazu Palacios, Fernando
2007, ISBN 9788497683920, p. 647
Blanqueo de dinero, Derecho penal económico
Libro
Núm. de clasificación: PEN2007

Código sobre prevención del blanqueo de capitales: transacciones exteriores y fiscalidad de no residentes

por Jorquera García, Luís y Martín-Caro García, Francisco

2006, ISBN 9788497256704, Ed., enero 2006, p. 784

Blanqueo de dinero, Legislación

Libro

Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales

por Córdoba Roda, Juan

2006, ISBN 8497683528, Volumen 1, 2006, p. 85

Blanqueo de dinero, Abogados, Secreto profesional

Libro

Núm. de clasificación: PEN/PRO22007

Blanqueo de capitales: abogados, procuradores y notarios, inversores, bancarios y empresarios : (repercusión en las leyes españolas de las nuevas directivas de la comunidad europea) : (estudio doctrinal, legislativo y jurisprudencial de las infracciones y de los delitos de blanqueo de capitales)

por Cobo del Rosal, M y Zabala López-Gómez, Carlos

2005, ISBN 8493410330, p. 334

Derecho penal, Blanqueo de dinero

Libro

El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas

por Álvarez-Sala Walther, Juan

2004, ISBN 9788495176455, p. 51

Blanqueo de dinero, Derecho penal económico

Libro



El blanqueo de dinero en la normativa internacional: especial referencia a los aspectos penales

por Abel Souto, Miguel

2002, ISBN 8497500024, Volumen 209, p. 332

Blanqueo de dinero, Prevención, Cooperación internacional

Libro

El delito de blanqueo de capitales

por Blanco Cordero, Isidoro

2002, ISBN 8484109895, 2ª ed, Volumen 60, p. 603

Blanqueo de dinero, Derecho penal económico

Libro

Atlas Akal de la criminalidad financiera: Del narcotráfico al blanqueo de capitales

por Maillard, Jean de

2002, ISBN 9788446011781, 141 p.il. col., mapas

Blanqueo de dinero, Crimen organizado



Libro
Núm. de clasificación: 02.04.02



Atlas de la criminalidad financiera: Del narcotráfico al blanqueo de capitales
por Pérez López, César y Campos Plaza, Nicolás
2002, ISBN 9788446011781, 141 p.il.

Blanqueo de dinero, Drogas, Aspectos económicos, Tráfico, Derecho penal económico

Libro
Núm. de clasificación: 11.02.04

Prevención y represión del blanqueo de capitales

por Zaragoza Aguado, Javier

2001, ISBN 8489230250, Volumen 28, p. 461

Blanqueo de dinero, Derecho penal económico

Libro

Los delitos de blanqueo de capitales

por Palma Herrera, José Manuel

2000, ISBN 9788471309679, Volumen 83, p. 991

Blanqueo de dinero, Derecho penal económico

Libro

El delito de blanqueo de capitales

por Aránguez Sánchez, Carlos

2000, ISBN 9788472487741, p. 437

Blanqueo de dinero, Derecho penal económico

Libro

Memoria anual... / Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

por España Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2000

Memorias y Balances

Libro

Responsabilidad penal de los empleados de banca por el blanqueo de capitales: estudio particular de la omisión de la comunicación de las operaciones sospechosas de estar vinculadas al blanqueo de capitales

por Blanco Cordero, Isidoro

1999, ISBN 9788481517576, Volumen 12, p. XII,267

Blanqueo de dinero

Libro

El blanqueo de capitales en el derecho español
por Díaz-Maroto y Villarejo, Julio
1999, ISBN 9788481555110, Volumen 8, p. 96
Blanqueo de dinero, Derecho penal económico
Libro

El delito de blanqueo de capitales
por Fabián Caparrós, Eduardo A
1998, ISBN 9788478794263, p. 521
Blanqueo de dinero
Libro

El delito de blanqueo de capitales
por Blanco Cordero, Isidoro
1997, ISBN 8481935344, Volumen 60, p. 597
blanqueo de dinero
Libro



Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código Penal de 1995
por Vidales Rodríguez, Caty
1997, ISBN 8480024674, Volumen 3, p. 169
Blanqueo de dinero, Derecho penal económico, Receptación
Libro

La prevención del blanqueo de capitales
por Alvarez Pastor, Daniel y Eguidazu, Fernando
1997, ISBN 8481937355, p. 429
Blanqueo de dinero
Libro

El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español
por Gómez Iniesta, Diego José
1996, ISBN 9788489171565, p. 116
Fraude fiscal, Derecho penal económico
Libro

Prevención del blanqueo de capitales: documentación preparada para la tramitación del Proyecto de Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (BOGC Congreso, Serie A, no.121, de 18 de diciembre de 1992)
por España Cortes Generales Congreso
1992, Volumen 107, p. 469
Documentación, Proyectos, Legislación, Derecho penal económico
Libro

