

image not found or type unknown



Blanqueo internacional de capitales

Juan Miguel del Cid Gomez

Fecha de publicación:

01/11/2007

Sello Editorial:

Deusto

El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras.

Contacto de prensa

Para que estas redes puedan utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.

Nombre: Alba Ríos

Teléfono: 93 492 86 58

Email:

arioss@planeta.es

Nombre: María José

Bertrán

Teléfono: 93 492 82 03

Email:

mjbertran@planeta.es

Juan Miguel del Cid Gomez

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Juan Miguel del Cid es catedrático de E.U. de Economía Financiera y Contabilidad y profesor de contabilidad y Auditoría en la Universidad de Granada. Es miembro académico de la Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS).