# Antilavado de dinero y sus conceptos básicos.

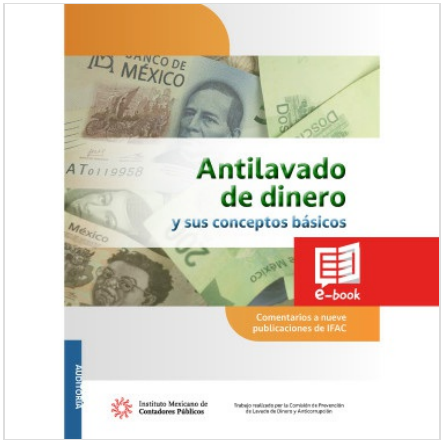
Comentarios a nueve publicaciones de IFAC.

**Autor**

*Comisión de prevención de lavado de dinero y anticorrupción IMCP*

## Sinopsis

El lavado de dinero es un delito complejo que amenaza la estabilidad económica y para su prevención exige la participación de gobiernos, instituciones y profesionales. Los Gatekeepers —abogados, contadores, notarios públicos, corredores públicos y agentes inmobiliarios—enfrentan el riesgo permanente de que su labor sea utilizada para la comisión de este delito y, conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desempeñan un papel esencial en la protección de la integridad del sistema financiero. Este libro está diseñado para apoyar a los Gatekeepers en el ejercicio de su función preventiva y constituye una referencia valiosa también para consultores de cumplimiento y empresarios interesados en comprender y aplicar los principios fundamentales de la prevención del lavado de dinero. Se destaca el papel crucial de estos profesionales como garantes de la transparencia financiera, cuya responsabilidad es tanto técnica como ética.La obra reúne aportaciones de especialistas del IMCP para explicar conceptos clave del antilavado desde diversos enfoques, incluyendo riesgo, asesoría tributaria, activos virtuales y tendencias delictivas. Su contenido se basa en la serie “Antilavado de dinero: conceptos básicos” de la International Federation of Accountants (IFAC), organización mundial que agrupa a la profesión contable y que, desde 2008, ha impulsado el desarrollo de conocimiento y mejores prácticas internacionales en esta materia.




## E-Book

**Presentación:** EPUB (Digital: descarga y online)

**ISBN13:** 9786075633527

## Palabras clave

Ntilavado, dinero, ifac, publicaciones, profesionales, riesgo, empresas, activos, fiscal, herramientas, gatekeepers, gafi

2026 © Sistema Integrado de Metadata Estandarizada desarrollado por Hipertexto - Netizen

El libro busca ser una guía práctica y formativa que permita actuar con conocimiento, integridad, ética y eficacia en la prevención del lavado dedinero, fortaleciendo así el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales impulsados por la IFAC, el GAFI y el IMCP.




## Sobre el autor

Comisión de prevención de lavado de dinero y anticorrupción IMCP

2026 © Sistema Integrado de Metadata Estandarizada desarrollado por Hipertexto - Netizen