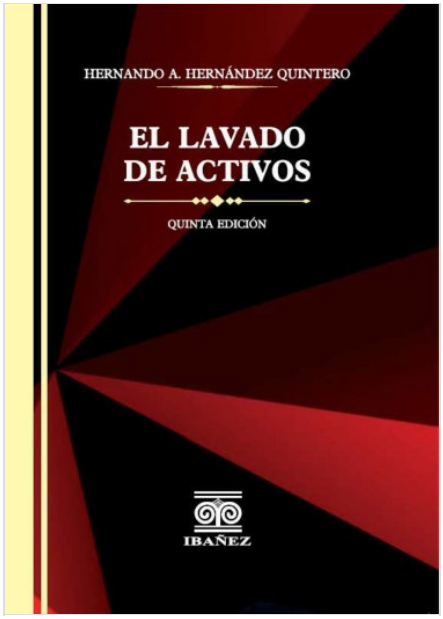
El lavado de activos 5° Ed.



Autor

Hernando Hernández Quintero

Sinopsis

Contenido: Primera Parte. El delito de lavado de activos. Capítulo Primero: I. Concepto y características del lavado de activos; Capítulo Segundo: I. Regulación internacional para prevenir el lavado de activos; Capítulo Tercero: I. Regulación administrativa para la prevención del lavado de activos en Colombia; Capítulo Cuarto: I. Evolución del tratamiento penal del lavado de activos en Colombia; Capítulo Quinto: I. Análisis dogmático del Artículo 323 del Código Penal sobre lavado de activos. Segunda Parte. El delito de omisión de control. Capítulo Primero: I. La omisión de control: tratamiento administrativo y penal; Capítulo Segundo: I. El delito de omisión de control en la legislación penal colombiana; Capítulo Tercero: I. Responsabilidad penal de los accionistas, directores y funcionarios de entidades financieras por la infracción de las obligaciones de prevención del lavado de activos desde la comisión por omisión; Capítulo Cuarto: I. Catálogo de deberes de los accionistas, miembros de junta directiva y funcionarios del sector financiero para la prevención del lavado de activos y su responsabilidad penal por su incumplimiento; Capítulo Quinto: I. El delito de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo; Capítulo Sexto: I. Estudio de la legislación comparada.

E-Book

Año de publicación: 2021

Presentación: PDF (Digital: descarga y online)

Número absoluto de páginas: 424 Páginas

ISBN13: 4099995591859

$124.800 COP

HH

Sobre el autor

Hernando Hernández Quintero

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