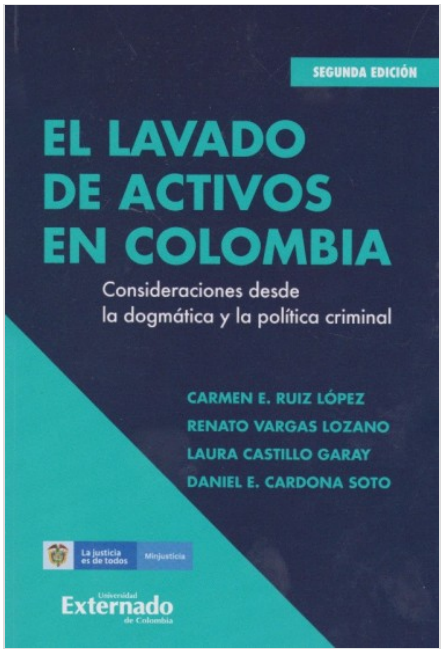
El Lavado De Activos En Colombia

Consideraciones desde la dogmática y la política criminal - Segunda edición



Autor

Varios autores

Sinopsis

Los bienes ilícitos solo sirven a los delincuentes si estos últimos logran separarlos de su origen y 105 incorporan al circuito económico. De ahí. los efectos preventivos y disuasivos atribuidos a la prevención. detección y sanción del lavado de activos. En lo penal, el resultado es una regulación compleja y problemática por su tendencia expansiva (aumento de los supuestos sancionados y de las penas) que riñe con 105 principios rectores de los derechos penales nacionales, refractarios a criminalizar actos preparatorios, que suponen un mero peligro abstracto. o a las sanciones desproporcionadas. A esto se unen el carácter transnacional de estos delitos. el uso de organizaciones. los nexos con el poder económico y político, la sofisticación de los métodos, la globalización económica. las nuevas tecnologías o. en fin, la necesidad de coordinar autoridades nacionales e internacionales para su investigación. El texto examina la regulación penal colombiana sobre la materia, a partir de la identificación. descripción y crítica de los diversos elementos que componen el delito; asimismo. revisa la coherencia de estas disposiciones con los principios que informan el derecho penal colombiano.

Escanea para ver en línea

Impreso

Año de publicación: 2020

Presentación: Libro

Tamaño: 21 x 14 cm

Número absoluto de páginas: 222 Páginas

ISBN13: 9789587904130

$44.000 COP

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

explica sus efectos más importantes e identifica las circunstancias que pueden dificultar o entorpecer su aplicación. sin dejar de proponer correctivos o fórmulas para su mejora. La presente edición da cuenta de las últimas (pocas. pero significativas) modificaciones legislativas y constitucionales sobre la materia e incorpora. además de algunas decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. unas cuantas fuentes bibliográficas especializadas de reciente aparición. Todo esto. con el objetivo de suministrar a los interesados en el tema una herramienta de consulta actualizada que, sin perder de vista su objetivo fundamentalmente explicativo, mantiene su carácter crítico

VA

Sobre el autor

Varios autores

ÁLVARO CHAOS CADOR es biólogo y programador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

IBD

Año de publicación: 2020

Presentación: Libro

Tamaño: 21 x 14 cm

Número de páginas del contenido principal: 224 Páginas

ISBN13: 9789587904130

$62.841 ARS

E-Book

Año de publicación: 2020

Presentación: EPUB (Digital: descarga y online)

Número absoluto de páginas: 224 Páginas

ISBN13: 9789587904413

$26.000 COP



Palabras clave

Lavado de activos; Colombia; Crimen económico; Delitos financieros; Circuito económico; Prevención del crimen

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

Es Doctor en Ciencias por el Instituto de Ecología y tiene un postdoctorado del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) cursado en la misma institución. Es escritor y posee estudios en Letras Hispánicas y Filosofía. Su libro ¡Hay un dinosaurio en mi sopa! Obtuvo el Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo, organizado por el Fondo de Cultura Económica (FCE); también es autor de Cazadores de monstruos, que le mereció el Cuarto Premio Nacional de Divulgación de las Ciencias y Tecnología Juan Oyarzabal, organizado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Es autor de varios artículos y capítulos de libros en revistas internacionales y programas computacionales. Es profesor definitivo de la materia de Evolución en la UNAM.

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