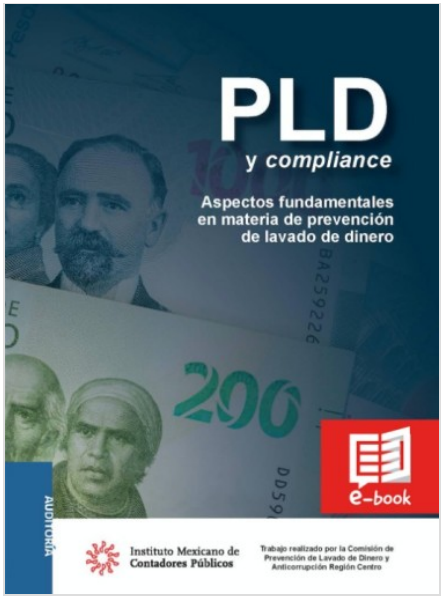
PLD y compliance

Autor

Aspectos fundamentales en materia de prevención de lavado de dinero

Sinopsis

El libro aborda el problema del lavado de dinero, que afecta a diferentes sectores de la sociedad mundial, sin importar su condicin econmica o social. Los autores hacen hincapi en las evaluaciones nacionales de riesgo del pas y las contingencias asociadas al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, as como la importancia del enfoque basado en el riesgo y las metodologas para su anlisis. Con fluidez y claridad examinan de manera magistral los temas de la corrupcin y el compliance. El objetivo central del libro es prevenir esta actividad ilegal en las empresas y fomentar las buenas prcticas, la capacitacin y la mejora de los procedimientos en los sistemas de control fiscal y hacendario. Asimismo, se analizan los principales organismos mundiales y las medidas legales –nacionales e internacionales– para combatir estos delitos.



E-Book

Año de publicación: 20231220

Presentación: EPUB (Digital: descarga y online)

ISBN13: 9786075632469

$171 MXN

AD

Sobre el autor

Aspectos fundamentales en materia de prevención de lavado de dinero

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