23/07/2018

La prevención en el blanqueo de capitales. Algunos aspectos de interés.



Descarga GRATUITA el libro «La Prevención en el Blanqueo de Capitales. Algunos aspectos de interés».

Recomendado para neófitos en la materia, y aquellos profesionales que quieran ampliar conocimientos respecto de esta modalidad delictiva.

Ágil, bien estructurado e interesante.

Autores:

– Carlos PARRO. Inspector Jefe, Jefe de Sección en la Brigada Central de Inteligencia financiera de la Comisaría General de Policía Judicial.

– Juan Carlos GALINDO. Perito Judicial experto en investigación de delincuencia económica, conferenciante y asiduo contertulio televisivo en este área.

Fuente: SUP formación

https://www.supformacion.es/publicacionesonline/la-prevencion-en-el-blanqueo-de-capitales-algunos-aspectos-de-interes/