



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

Fuente: SUP formación

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

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

Autores:

Ágil, bien estructurado e interesante.

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

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