



**Blanqueo de capitales y TIC :  
marco jurídico nacional y  
europeo, modus operandi y  
criptomonedas : ciberlaundry.  
Informe de situación / Daniel  
Fernández Bermejo (Director)  
; autores, Covadonga Mallada  
Fernández Mallada...[et al.].**

Fernández Bermejo, Daniel  
Mallada Fernández, Covadonga

Aranzadi-Thomson Reuters,  
2019.

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhemF0ei5yZW4vMjgxODAwMTU>

---

**Título:** Blanqueo de capitales y TIC marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas : ciberlaundry. Informe de situación / Daniel Fernández Bermejo (Director) ; autores, Covadonga Mallada Fernández Mallada...[et al.].

**Editorial:** Cizur Menor (Navarra) Aranzadi-Thomson Reuters 2019.

**Descripción física:** 147 p.

**Mención de serie:** Monografías Aranzadi. Derecho penal 1078

**Nota general:** En cub.: Incluye libro electrónico Thomson reuters ProviewTM.

**ISBN:** 978-84-1309-114-3

**Materia:** Blanqueo de dinero- España Delitos económicos Blanqueo de dinero- Países de la Unión Europea

**Autores:** Fernández Bermejo, Daniel Mallada Fernández, Covadonga

**Enlace a formato físico adicional:** Blanqueo de capitales y TIC [Recurso electrónico] : marco jurídico nacional y europeo, modus operandi y criptomonedas : ciberlaundry. Informe de situación / Daniel Fernández Bermejo (Director) ; autores, Covadonga Mallada Fernández Mallada...[et al.]. Enlace: 740984

---

## **Baratz Innovación Documental**

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- [informa@baratz.es](mailto:informa@baratz.es)