



**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