



La protección de los intereses financieros comunitarios [

Pérez Bernabeu, Begoña

Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones,
2006

Libros electronicos

Monografía

La figura de los Intereses Financieros Comunitarios aparece desde la misma creación de la Comunidad Económica Europea y desde ese momento ha sido objeto de fraudes e irregularidades, estimándose, en fechas recientes, un fraude anual de 2.000 millones de euros. En su protección revisten singular importancia las competencias de los distintos Estados miembros, pues éstos son responsables de las actuaciones de control que recaen sobre los recursos financieros comunitarios. Esta monografía aborda los aspectos relacionados con la compleja evolución experimentada por la protección de los Intereses Financieros Comunitarios y los principios que inspiran las actuaciones de protección de los Estados miembros. Begoña Pérez Bernabeu, doctora en Derecho y Ayudante LOU, es miembro del Departamento de Disciplinas Económicas y Financieras de la Universidad de Alicante desde el curso 2001/2002

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMjk0NzZM2MTM>

Título: La protección de los intereses financieros comunitarios recurso electronico] Begoña Pérez Bernabeu

Editorial: Alicante Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones 2006

Descripción física: 235 p.

Mención de serie: Monografías MG, Monografías

Nota general: Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph

Contenido: Intro -- ÍNDICE -- PRÓLOGO -- LISTADO DE ABREVIATURAS -- INTRODUCCIÓN EL CONCEPTO DE INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS Y SU PROBLEMÁTICA -- I. LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS COMO OBJETO DEL FRAUDE -- II. EL CONCEPTO DE INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS: UNA CUESTIÓN ABIERTA -- CAPÍTULO PRIMERO EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS -- I. LOS PRIMEROS PASOS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE -- I. 1 La protección de los intereses comunitarios con carácter general -- I. 2 Las primeras iniciativas legislativas para la protección de los intereses financieros comunitarios -- I. 3 Hacia un estatuto penal de los funcionarios comunitarios -- I. 4 Creación de órganos específicos en materia de lucha contra el fraude -- II. EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE TRANSFRONTERIZO: EL TERCER PILAR -- II. 1 Consideraciones generales -- II. 2 El artículo 209A tue: la primera base jurídica para la lucha contra el fraude -- II. 3 El tercer pilar como vía para la

protección de los intereses financieros comunitarios -- II. 4 Un segundo intento de establecer un 'estatuto penal' de los funcionarios comunitarios -- II. 5 Un paso más en la lucha contra el fraude: el blanqueo de capitales y la responsabilidad de las personas jurídicas -- III. CREACIÓN DE UN MARCO LEGISLATIVO COMUNITARIO PARA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS -- III. 1 El reglamento n 2988/95 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades europeas -- III. 2 El marco legal para las investigaciones de la Comisión: el reglamento n 2185/96 -- IV. UNA ETAPA DE TRANSICIÓN: DE LA UCLAF A LA OLAF -- IV. 1 Una visión crítica sobre la labor de la UCLAF: el informe especial 8/98 -- IV. 2 La creación de la OLAF -- IV. 3 Los primeros pasos de la OLAF -- V. TRABAJOS EN ORDEN A UNA FUTURA ARMONIZACIÓN: EL CORPUS JURIS VI. EL TRATADO DE AMSTERDAM -- VI. 1 Consideraciones generales -- VI. 2 Comunitarización parcial de la materia relativa a la protección de los intereses financieros comunitarios -- VI. 3 Inclusión de una nueva base jurídica para la protección de los intereses financieros comunitarios -- VI. 4 Iniciativas de reforma de la Comisión para mejorar la protección de los intereses financieros comunitarios: el libro blanco de reforma de la Comisión y el nuevo reglamento financiero -- VII. PLAN DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE QUE ATENTA CONTRA LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS -- VIII. EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO Y LA CREACIÓN DE EUROJUST -- IX. LA OLAF EN EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO -- X. LA PROPUESTA DE DIRECTIVA RELATIVA A LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA COMUNIDAD: NUEVOS PASOS HACIA LA ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES -- XI. UN FISCAL FINANCIERO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS SOBRE LA BASE DE UN NUEVO ARTÍCULO 280 BIS: UN NUEVO RETO PARA LA COMISIÓN -- XI. 1 Contribución complementaria de la Comisión a la CIG: el fiscal europeo -- XI. 2 El Libro Verde de la Comisión sobre el Fiscal Europeo -- XII. LA CONSTITUCIÓN EUROPEA: NUEVOS AVANCES EN LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS -- XII. 1 Antecedentes -- XII. 2 La protección de los intereses financieros comunitarios -- CAPÍTULO SEGUNDO LOS PRINCIPIOS QUE INFORMAN LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS -- I. EL PRINCIPIO DE ASIMILACIÓN -- I. 1 Génesis y evolución -- I. 2 Análisis del principio de asimilación -- I. 3 De la asimilación a la armonización -- I. 4 Las nuevas propuestas: la unificación -- I. 5 El cumplimiento del principio de asimilación en la protección de los intereses financieros comunitarios. Análisis de la normativa vigente -- II. EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD II. 1 Recepción y evolución del principio de subsidiariedad en el ámbito comunitario -- II. 2 Examen del contenido del principio de subsidiariedad -- III. EL PRINCIPIO DE COOPERACIÓN LEAL -- III. 1 El artículo 10 del Tratado CE -- III. 2 El principio de cooperación leal en el artículo 280 TCE -- ANEXO -- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Lengua: Spanish

ISBN: 1-282-12035-2 9786612120350 1-4416-4673-6 1-4135-8748-8 84-9717-033-4

Materia: Fraude Política financiera Law- European Economic Community countries Competition, Unfair

Entidades: e-libro, Corp

Enlace a formato físico adicional: 84-7908-832-X

Punto acceso adicional serie-Título: MG (Universidad de Alicante)

Baratz Innovación Documental

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