

BIBLIOGRAFIA DISPONIBLE EN C.I.B.

BLANQUEO DE MONEDA EXTRANJERA

4º entrega

La fecha de preexistencia como requisito de los bienes o tenencias para entrar en el blanqueo y algunas precisiones sobre el régimen • Diez, Humberto P. • Sup. Esp. Blanqueo Impositivo - Régimen de Sinceramiento Fiscal 2016 2016 (agosto), 35

La Ley de Sinceramiento Fiscal y los desatinos del pass-on • Rajmilovich, Darío M. • Sup. Esp. Blanqueo Impositivo - Régimen de Sinceramiento Fiscal 2016 2016 (agosto), 61

Los Fondos Comunes de Inversión como alternativa para evitar el pago del "Impuesto Especial" dispuesto por la "Ley de Blanqueo 2016" • Salvochea, Ramiro • Sup. Esp. Blanqueo Impositivo - Régimen de Sinceramiento Fiscal 2016 2016 (agosto), 79

Régimen de Sinceramiento Fiscal 2016: beneficios para sujetos cumplidores • Abelenda, Patricia • Sup. Esp. Blanqueo Impositivo - Régimen de Sinceramiento Fiscal 2016 2016 (agosto), 125

Régimen excepcional de regularización de obligaciones. Ley N° 27.260: su reglamentación • Balán, Osvaldo - Bello, Alberto M. • Sup. Esp. Blanqueo Impositivo - Régimen de Sinceramiento Fiscal 2016 2016 (agosto), 105

Consolidación de los beneficios impositivos del Régimen de Sinceramiento Fiscal • Diez, Humberto P. • Práctica Profesional 2016-267, 1

La ley 27.260 y sus efectos penales tributarios • Haddad, Jorge Enrique • Práctica Profesional 2016-267, 27

La percepción de riesgo en el blanqueo • Nicolini, Juan C. • Práctica Profesional 2016-267, 24

Ley de Sinceramiento Fiscal • AFIP • Práctica Profesional 2016-267, 67

Régimen de Sinceramiento Fiscal • Bertazza, Humberto J. • Práctica Profesional 2016-267, 10