

BIBLIOGRAFIA DISPONIBLE EN C.I.B.

BLANQUEO DE MONEDA EXTRANJERA

Última entrega

Análisis de la nueva ley de blanqueo. ¿Hacia una cuasimoneda o hacia el bimonetarismo? •

Barreira Delfino, Eduardo - Camerini, Marcelo A. • LA LEY 07/06/2013, 1LA LEY 2013-C, 1121Enfoques 2013 (julio), 106

Exteriorización de moneda extranjera en el país o en el exterior a través de la compra de títulos públicos con destino de inversión • Ferraro, Ricardo H. • IMP 2013-7, 47

Blanqueo de capitales, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo • Bonis, Eduardo Patricio • LA LEY 17/06/2013, 1LA LEY 2013-C, 1292

Análisis financiero de los instrumentos para el blanqueo de dinero • Bünsow, Federico • PET 2013 (junio-516), 12

La nueva amnistía fiscal • Bertazza, Humberto J. • Práctica Profesional 2013-191, 24

Apuntes sobre el proyecto de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera, tanto en el país como en el extranjero • Luciani, Fernando J. • PET 2013 (mayo-515), 10

Proyecto exteriorización tenencia moneda extranjera en el país y en el exterior • La Ley • Práctica Profesional 2013-190, 62

Blanqueo de capitales • Simesen de Bielke, Verónica • Sup. Act. 14/05/2013, 2

Nuevo proyecto de blanqueo • Améndola, Alejandro • Sup. Act. 14/05/2013, 3

Régimen de exteriorización de moneda extranjera • Januszewski, Karina • Sup. Act. 14/05/2013, 1

El régimen de 'blanqueo' proyectado contribuye a la inseguridad jurídica y desalienta el cumplimiento tributario • Simesen de Bielke, Sergio A. - Egüez, Herminia • IMP 2013-6, 61