



Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition)

By Edgardo Buscaglia



Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) By Edgardo Buscaglia

Estas páginas representan una lectura indispensable para explorar los mecanismos internacionales para combatir el lavado de dinero y los grandes retos pendientes del Estados y la sociedad civil.

El autor de *Vacíos de poder en México* continúa en esta obra un imperioso análisis sobre el crimen organizado y sus vínculos con la corrupción política.

Prólogo de Carlos Castresana.

Edgardo Buscaglia se concentra en los principios y las claves del lavado de dinero o blanqueo de capitales, la principal actividad que sostiene el patrimonio de los grupos delincuenciales. Por medio de casos paradigmáticos recientes, el autor realiza un examen de los crímenes que preceden el blanqueo en diversas naciones, desplegando posteriormente una minuciosa descripción de los modus operandi y las fases por las que los capitales de procedencia ilícita se integran en la economía legal.

Al mismo tiempo, muestra con exactitud cómo se involucran distintos sectores económicos -bancario, farmacéutico, inmobiliario, remesas, entre otros- para mover dinero sucio en un trayecto tan complejo que puede atravesar decenas de países antes de lavarse de forma definitiva.

Ante una delincuencia global que se expande a la par de la sangre de sus víctimas, estas páginas representan una lectura indispensable para explorar los mecanismos internacionales que han resultado más efectivos para combatir el lavado de dinero y los grandes retos pendientes tanto de los Estados como de la sociedad civil.

Carlos Castrena, en el prólogo:

"Edgardo Buscaglia ha denunciado sistemáticamente, con valentía y credibilidad excepcionales, la convivencia que desde los poderes públicos y las corporaciones privadas permite a los grupos criminales desarrollarse y lavar impunemente sus ingentes beneficios. Sin embargo, su visión no es catastrofista. Identifica el problema y desarrolla una agenda con propuestas concretas."

Otros autores han opinado:

"En este libro están las claves para comprender el lavado de dinero y las estrategias para acotarlo. La lucidez de su autor nos entrega otra herramienta ciudadana indispensable para defendernos de la opacidad y la corrupción. Buscaglia no se detiene en el diagnóstico; este hombre valiente pone en nuestras manos las soluciones ante la crisis causada por la falsa guerra contra las drogas."
- Lydia Cacho

 [Download Lavado de dinero y corrupción política: El arte ...pdf](#)

 [Read Online Lavado de dinero y corrupción política: El art ...pdf](#)

Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition)

By Edgardo Buscaglia

Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) By Edgardo Buscaglia

Estas páginas representan una lectura indispensable para explorar los mecanismos internacionales para combatir el lavado de dinero y los grandes retos pendientes del Estados y la sociedad civil.

El autor de *Vacíos de poder en México* continúa en esta obra un imperioso análisis sobre el crimen organizado y sus vínculos con la corrupción política.

Prólogo de Carlos Castresana.

Edgardo Buscaglia se concentra en los principios y las claves del lavado de dinero o blanqueo de capitales, la principal actividad que sostiene el patrimonio de los grupos delincuenciales. Por medio de casos paradigmáticos recientes, el autor realiza un examen de los crímenes que preceden el blanqueo en diversas naciones, desplegando posteriormente una minuciosa descripción de los modus operandi y las fases por las que los capitales de procedencia ilícita se integran en la economía legal.

Al mismo tiempo, muestra con exactitud cómo se involucran distintos sectores económicos -bancario, farmacéutico, inmobiliario, remesas, entre otros- para mover dinero sucio en un trayecto tan complejo que puede atravesar decenas de países antes de lavarse de forma definitiva.

Ante una delincuencia global que se expande a la par de la sangre de sus víctimas, estas páginas representan una lectura indispensable para explorar los mecanismos internacionales que han resultado más efectivos para combatir el lavado de dinero y los grandes retos pendientes tanto de los Estados como de la sociedad civil.

Carlos Castrena, en el prólogo:

"Edgardo Buscaglia ha denunciado sistemáticamente, con valentía y credibilidad excepcionales, la convivencia que desde los poderes públicos y las corporaciones privadas permite a los grupos criminales desarrollarse y lavar impunemente sus ingentes beneficios. Sin embargo, su visión no es catastrofista. Identifica el problema y desarrolla una agenda con propuestas concretas."

Otros autores han opinado:

"En este libro están las claves para comprender el lavado de dinero y las estrategias para acotarlo. La lucidez de su autor nos entrega otra herramienta ciudadana indispensable para defendernos de la opacidad y la corrupción. Buscaglia no se detiene en el diagnóstico; este hombre valiente pone en nuestras manos las soluciones ante la crisis causada por la falsa guerra contra las drogas." - Lydia Cacho

Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) By Edgardo Buscaglia Bibliography

- Sales Rank: #775979 in eBooks
- Published on: 2015-10-16
- Released on: 2015-10-16
- Format: Kindle eBook

 [Download Lavado de dinero y corrupción política: El arte ...pdf](#)

 [Read Online Lavado de dinero y corrupción política: El art ...pdf](#)

Download and Read Free Online Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) By Edgardo Buscaglia

Editorial Review

Users Review

From reader reviews:

Gerald Magee:

What do you about book? It is not important to you? Or just adding material when you want something to explain what the ones you have problem? How about your spare time? Or are you busy particular person? If you don't have spare time to accomplish others business, it is make one feel bored faster. And you have spare time? What did you do? Everybody has many questions above. They need to answer that question simply because just their can do this. It said that about e-book. Book is familiar in each person. Yes, it is proper. Because start from on guardería until university need that Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) to read.

Theresa Frost:

Do you among people who can't read pleasant if the sentence chained in the straightway, hold on guys this aren't like that. This Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) book is readable by simply you who hate those straight word style. You will find the data here are arrange for enjoyable studying experience without leaving also decrease the knowledge that want to offer to you. The writer regarding Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) content conveys thinking easily to understand by a lot of people. The printed and e-book are not different in the written content but it just different such as it. So , do you still thinking Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) is not loveable to be your top collection reading book?

Aletha Bassett:

Typically the book Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) will bring one to the new experience of reading the book. The author style to elucidate the idea is very unique. In case you try to find new book to learn, this book very appropriate to you. The book Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) is much recommended to you to learn. You can also get the e-book from the official web site, so you can quickly to read the book.

Tracy Brown:

Spent a free time for you to be fun activity to do! A lot of people spent their down time with their family, or their own friends. Usually they accomplishing activity like watching television, planning to beach, or picnic

inside park. They actually doing same every week. Do you feel it? Do you wish to something different to fill your current free time/ holiday? Can be reading a book may be option to fill your totally free time/ holiday. The first thing you will ask may be what kinds of guide that you should read. If you want to attempt look for book, may be the e-book untitled Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) can be excellent book to read. May be it can be best activity to you.

Download and Read Online Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) By Edgardo Buscaglia #8M6CW4I5E7J

Read Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) By Edgardo Buscaglia for online ebook

Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) By Edgardo Buscaglia Free PDF d0wnl0ad, audio books, books to read, good books to read, cheap books, good books, online books, books online, book reviews epub, read books online, books to read online, online library, greatbooks to read, PDF best books to read, top books to read Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) By Edgardo Buscaglia books to read online.

Online Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) By Edgardo Buscaglia ebook PDF download

Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) By Edgardo Buscaglia Doc

Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) By Edgardo Buscaglia Mobipocket

Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional (Spanish Edition) By Edgardo Buscaglia EPub