

Responsabilidad penal de los directivos de entidades financieras

Ediciones Depalma - **OPINIÓN; RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS AUDITORES BANCARIOS**

Description: -

-
Sunspots.
Precipitation (Meteorology) -- Europe.
Invertebrates -- Diseases.
Fishes -- Parasites.
Fishes -- Diseases.
Ethiopia -- Politics and government -- 1974-
Ethiopia -- History -- Revolution, 1974
Bank fraud -- Argentina.
Fraud -- Argentina.
Banking law -- Argentina -- Criminal provisions.
Bank directors -- Legal status, laws, etc. --
Argentina.responsabilidad penal de los directivos de entidades financieras
-responsabilidad penal de los directivos de entidades financieras
Notes: Bibliography: p. [113]-117.
This edition was published in 1982



Filesize: 18.98 MB

Tags: #La #Responsabilidad #penal #de #los #directivos #de #entidades #financieras

La responsabilidad penal de los directivos de entidades financieras (1982 edition)

La posibilidad de sostener una imputación por lavado de activos a través de la figura de la comisión por omisión requerirá esencialmente la concurrencia de una posición de garante por parte de los miembros del Directorio y Gerencia General. Se eliminarán todos los duplicados, dejando tan sólo uno.

Responsabilidad penal de los auditores bancarios

Sin embargo, tras ser notificados por la autoridad penal para declarar en el marco de una denuncia penal por lavado de activos, toman conocimiento de la existencia de un Sistema defectuoso que ha permitido la realización de diversas operaciones de lavado de activos en su institución a través de cuentas creadas por testaferros no detectadas por la institución.

La responsabilidad penal de los directivos

La realidad que debe afrontarse ante el avance del fenómeno del lavado de activos, exigirá al Estado desplazar su deber de vigilancia a esferas privadas en las que, las transacciones ilícitas propiamente dichas, tienen lugar.

Los beneficios de los planes de Cumplimiento Normativo para las empresas

En materia legal, con los programas de cumplimiento se facilita que la responsabilidad penal de un empleado se impute a éste y se previene que la misma no sea escalada a representantes legales y directivos.

Responsabilidad penal de los auditores bancarios

Dicha transformación de la carga del deber de vigilancia a la que se hace alusión, ha generado un constante endurecimiento de los deberes de

debida diligencia por parte de las instituciones financieras. Bankia está asesorado por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. No escapa a nadie que las personas desean mantener relaciones laborales con empresas que puedan contribuir a enriquecerlas tanto laboral como personalmente.

La responsabilidad penal de los directivos de entidades financieras (Ediciones Depalma): 1982 | 書誌詳細 | 国立国会図書館サーチ

Dicho esto, pensemos en el siguiente caso: Una institución financiera permite, diseña e implementa un sistema de prevención de lavado de activos interno laxo, con políticas y procedimientos difusos, reflejando una completa ausencia de control respecto a la información de los clientes nuevos.

El riesgo penal de los directores de empresas y el compliance

Sin embargo, no todos los especialistas ni bufetes implicados en las demandas coinciden en que sea el mejor camino. Efectivamente, será vital delinear criterios claros de imputación de responsabilidad penal en cada uno de los miembros y órganos de la persona jurídica. A efectos de cómputo, cuando se fije la duración de la pena de multa por meses o por años, se entenderá que los meses son de treinta días y los años de trescientos sesenta días art.

Related Books

- [Training Requirements of Battle Staff NCOs in Digital Units.](#)
- [Mar'ah al-Muslimah fi muwājahat al-tahaddiyāt al-mu'āshirah](#)
- [Folclore do açúcar](#)
- [Thank you for having me](#)
- [One hundred years - Trinity United Church, Bobcaygeon, Ont., 1860-1960.](#)